

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-031

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日