

今创集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月8日以现场和电话会议相结合的形式在公司208会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年8月3日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以首次公开发行后的总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发1.26亿元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案目前已经实施完毕，公司总股本将由42,000万股增至58,800万股，公司注册资本将由人民币42,000万元增至人民币58,800万元。公司将根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对限制性股票的授予数量和授予价格做出相应调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2018-053）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事戈耀红先生、罗焱先生、张怀斌先生、杜燕女士为激励对象，属于限制性股票激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日