

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-039

上海凯众材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2019年9月12日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》

同意对符合解锁条件的59名激励对象获授的709,080股限制性股票解锁。

表决结果：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

2019年9月17日