

天津经纬电材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年5月17日上午9:00，在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月7日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

与会董事认为：鉴于《天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的28名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，同意对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后，公司本次限制性股票首次授予的激励对象由207人调整为179人，首次授予的限制性股票的数量不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

公司监事会对本次授予名单调整事项进行了核实，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

与会董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划首次授予条件已经成就，同意确定 2018 年 5 月 17 日为授予日，授予 179 名激励对象 703.60 万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司监事会对本次授予名单调整事项进行了核实，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司在完成股权激励授予工作之后，注册资本将会作出相应的调整，《公司章程》的相关条款也会做出相应修改。

修改前：“第六条 公司注册资本为人民币 382,891,321 元。”

修改后：“第六条 公司注册资本为人民币 389,927,321 元。”

修改前：“第二十条 公司股份总数为 382,891,321 股，公司股本结构为普通股 382,891,321 股，其他种类股 0 股。”

修改后：“第二十条 公司股份总数为 389,927,321 股，公司股本结构为普通股 389,927,321 股，其他种类股 0 股。”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 6 月 5 日下午 14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日