

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2019-080

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和议案等材料已于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2019 年 7 月 16 日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和有关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》的有关规定以及公司 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2019 年 7 月 16 日为授予日，以 16.35 元/股的授予价格向 Jean-Marc Vesselle 授予 11 万股限制性股票。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年7月17日