

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2020-011

广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2020年第2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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第 2 次会议的通知于 2020 年 1 月 31 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2020 年 2 月 3 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士以及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监吴伟斌先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

第一项决议：审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 2 月 3 日为授予日，授予 172 名激励对象 1,300 万份股票期权。

关联董事张翼先生和王海晴先生回避表决。此议案经非关联董事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日