

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：周振
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司拟实施股权激励计划，主要内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周振、傅忠、陆万里回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次激励计划的以下事项：

- （1）向激励对象授予合伙企业份额，并办理授予合伙企业份额的全部事宜；
- （2）授权董事会制定本次股权激励实施细则及相配套的规章制度；
- （3）授权董事会在本次股权激励计划实施过程中，发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利等事项时，对本次股权激励所涉授予数量及授予价格进行相应调整；
- （4）签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关协议；
- （5）就股权激励计划向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件；
- （6）本次股权激励需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定，需由股东大会行使的权利除外。

关于授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的期限与本次股权激励计划有效期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周振、傅忠、陆万里回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日