

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-061

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十三次会议于2017年9月5日以通讯方式发出会议通知，于2017年9月15日下午，以现场方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事6名。独立董事程国全先生因工作原因，未能参加本次会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

因公司限制性股票激励计划中部分激励对象存在离职的情形，根据《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》等相关规定及股东大会的授权，董事会将对上述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见2017年9月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-063）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》

鉴于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案已在2017年6月实施完毕并且部分限制性股票已解锁，所以，应对回购数量和价格进行调整。调整后，公司首次授予限制性股票的回购数量为24,723股，回购价格为6.948元/股。

---

具体内容详见2017年9月19日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《音飞储存关于调整首次授予限制性股票回购数量和回购价格的公告》（2017-064）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年9月15日