

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事长姜银台先生因工作出差未能出席
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的书面通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加会议董事 8 名，董事长姜银台先生因工作出差委托姜明先生代为表决，会议由副董事长姜明先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司及子公司中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营管理者个人利益紧密结合，公司制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为高效、有序地完成公司 2017 年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权处理 2017 年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
- 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限

制性股票激励计划；

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2017 年 12 月 6 日召集 2017 年第三次临时股东大会，将前述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案提交该次股东大会审议。

三、上网公告附件

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日