

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-031

**上海凯众材料科技股份有限公司  
第二届董事会第十六次会议决议公告**

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年9月7日以通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

**一、审议关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案**

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的相关规定，董事会同意64名激励对象获授的192,270股解锁。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

**二、审议关于向激励对象授予预留限制性股票的议案**

根据2017年限制性股票激励计划的规定和2017年第一次临时股东大会授权，董事会确定以2018年9月7日为激励计划预留部分的授予日，向12名激励对象授予28.7万股限制性股票，授予价格为16.66元/股。

具体内容详见公司于2018年9月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司股权激励预留权益授予公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年9月11日