

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-060

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计195,000股限制性股票进行回购注销，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由627,090,000股减少

至 626,895,000 股，公司注册资本由 627,090,000 元减少至 626,895,000 元。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及根据公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情况，同意修订《公司章程》中相关条款。详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并表决上述第一项至第三项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日