

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年3月13日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生为本次股权激励计划的激励对象，是本议案的关联董事，对本议案回避表决。

鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的原激励对象中有2名激励对象离职，董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划的激励对象由106名调整为104名，本次授予的限制性股票总数由400万股调整为396.47万股。

本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，因此无需提交股东大会审议，本次调整程序合法、合规。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 会议审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事解宗光先生为本次股权激励计划的激励对象，是本议案的关联董事，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《河南思维自动化设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司确定 2019 年 3 月 13 日为授予日，授予 104 名激励对象 396.47 万股限制性股票。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《思维列控关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-030）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日