

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 4 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，决定对符合条件的 65 名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第一期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 128.8 万股，占公司目前股本总额 21700.3 万股的 0.59%。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日