

## **今创集团股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年7月16日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》**

因公司2018年度权益分派方案的实施，根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购数量和回购价格进行调整。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-060）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》**

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 1,983,345 元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-061）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 254,800 股。上述事项完成后，公司的总股本由 791,225,500 股变更为 790,970,700 股，注册资本由 791,225,50 元变更为 790,970,700 元。

同时，为更好地规范公司管理，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》**

全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第五次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**特此公告。**

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日