

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2019-069

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第四次会议于 2019 年 11 月 22 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019 年 11 月 14 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于〈无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案摘要）》。

公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 审议《关于制定<无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对

象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；

(6) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

(8) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；

(9) 授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(10) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；

(11) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(12) 授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜；

(13) 以上股东大会向董事会授权的期限为 2019 年限制性股票激励计划有效期期间。

公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### 4. 《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2020 年度申请银行综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

5. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自由资金进行委托理财的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

6. 审议《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019年11月23日