

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-022
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02

中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

根据 2020 年 3 月 2 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2020 年 3 月 9 日上午 9:30 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司 42 层公司会议室，以通讯方式召开、表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

1、审议通过《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的议案》

在公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）授予股份资金缴纳过程中，鉴于部分激励对象未认购或未全部认购拟授予的限制性股票，

根据本次激励计划的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划激励对象由 233 人调整为 182 人，授予限制性股票总数由 5,801.88 万股调整为 3293.15 万股。

董事赵宏伟先生、董事刘光运先生系公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票（调整后）的议案》

由于公司本次激励计划的激励对象由 233 人调整为 182 人，授予限制性股票总数由 5,801.88 万股调整为 3293.15 万股，根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次激励计划规定的授予条件均已成就，同意公司以 2.68 元/股的价格向本次激励计划 182 名激励对象授予限制性股票 3293.15 万股，本次激励计划限制性股票的授予日仍为 2020 年 2 月 26 日。

董事赵宏伟先生、董事刘光运先生系公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2020年3月10日