

江苏金融租赁股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知及议案于2020年3月6日以书面形式发出。会议于2020年3月13日以通讯表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于调整 2019 年限制性股票股权激励计划相关事项的议案

鉴于公司《2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）中确定 147 名激励对象中：1 名激励对象因退休原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，5 名激励对象因个人原因未足额认购公司拟向其授予的全部限制性股票，会议同意对激励计划相关事项进行调整，本次激励计划授予的激励对象由 147 人调整为 146 人，最终授予股票数量为 2,915.9956 万股，符合《草案》中不超过 2,964 万股的规定。除上述调整内容外，本次实施的限制

性股票股权激励计划其他内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的文件。

关联董事熊先根、张义勤均已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于向激励对象授予限制性股票的议案

经逐一对照相关法律法规、规范性文件以及《草案》的规定，公司设置的授予考核条件已成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，现确定 2020 年 3 月 16 日为授予日，向 146 名激励对象授予 2,915.9956 万股限制性股票，授予价格为 3.89 元/股。具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的文件。

关联董事熊先根、张义勤已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 14 日