

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2020043

浙江百达精工股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票
激励计划相关事宜的公告

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、审议程序

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日以现场的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、相关授权具体情况

为高效、有序地完成公司2018年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会，在公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》基础上，补充授权董事会办理实施公司2018年限制性股票激励计划的以下事项：

授权董事会在公司2018年限制性股票激励计划发生变更、终止时，包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等情形，负责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、办理公司注册资本的变更登记。

上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期限一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年6月3日