

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2020-027

## 交控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于2020年6月19日通过邮件、短信等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长郜春海先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长郜春海先生主持，经董事表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《交控科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年6月24日为本次股权激励计划的授予日，以16.18元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予166.49万股限制性股票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。公司董事郜春海先生、李春红

女士作为激励对象回避表决，参会的其他董事均参与表决并一致同意本议案。

**（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》**

同意选举李畅女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（三）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》**

同意选举李畅女士为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日