

楚天科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月25日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》

同意公司对《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中第七章第三条预留部分授予价格的确定方法进行调整，将授予价格由“授予价格依据该部分股份授予的董事会会议决议和摘要披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。”调整为“授予价格不低于该部分股份授予的董事会会议决议和摘要披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。”

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定及2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划所涉预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会确定2016年1月29日为公司限制性股票激

励计划的授予日，向 27 名激励对象授予 126 万股限制性股票，授予价格为 19.09 元/股。

本议案的具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事对向激励对象授予预留限制性股票发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，律师针对该议案发表了法律意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和限制性股票授予情况，本次预留限制性股票授予完成后，公司注册资本将由 27772.3982 万股增加至 27898.3982 万元。根据 2015 年第二次临时授权，办理相应的章程修改及工商变更手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日