

## 浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月18日以现场结合通讯的方式召开，会议由施小友先生主持。

（二）本次会议通知及相关材料于2018年9月7日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事张华女士因个人工作原因，未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2018年9月18日为授予日，向82名激励对象首次授予206万股限制性股票，授予价格为7.99元/股。

具体内容详见刊登在2018年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上《2018年限制性股票激励权益首次授予公告》（公告编号：2018-064）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**（二）关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的议案**

具体内容详见刊登在 2018 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上《关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日