

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2018-042

## 北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知。并于2018年2月8日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

#### 1、审议通过《关于向2018年股权激励计划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》、《北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年2月8日为授予日，以7.00元/股的价格向41名激励对象首次授予1662.056万股限制性股票。

公司独立董事对上述议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2018年2月8日