

## 长沙开元仪器股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年5月15日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年5月18日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈政峰以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为更好发挥股权激励计划对管理人员及核心技术(业务)骨干激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会对2018年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行调整，在原激励计划设置的业绩考核指标的基础上新增“上市公司层面业绩考核要求”、“调增恒企教育2018年的业绩考核要求”等考核指标。制定了《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，使上市公司业绩与子公司业绩和

个人业绩紧密结合，确保公司业绩稳定增长，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。独立董事对此议案发表了独立意见。

**审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单》、《公司关于2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、考核管理办法的修订说明》、独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

## **2、审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情况，公司董事会对2018年5月9日披露的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行了调整，同时对《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中相应条款进行了修订，制定了《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。独立董事对此项议案发表了独立意见。

**审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容，独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

## **3、审议通过《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有关事项的议案》**

为了具体实施长沙开元仪器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任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；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

(9) 授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2018 年限制性股票激励计划等；

(10) 授权董事会对公司 2018 年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、

监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《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予的适当人士代表董事会直接行使。

**审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于取消原定于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会对《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行了调整，同时对《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中相应条款进行了修订，导致公司原定于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会拟审议的相关议案发生了变化，公司董事会决定取消原定于 2018 年 5 月 28 日下午 15 点召开的 2018 年第二次临时股东大会，另行择日召开 2018 年第二次临时股东大会。

**审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。**

《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》的详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

#### **5、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2018 年 6 月 7 日下午 3 点召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

**审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。**

有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公

告》。

## 6、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司的全资子公司上海恒企教育培训有限公司（下称“恒企教育”）因对外投资、收购股权及补充流动资金需要，向招商银行股份有限公司广州天府路支行（以下简称“招商银行”）申请总额为人民币 5000 万元的借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等融资业务（以下简称“融资业务”）。恒企教育与招商银行签订编号为 120535HT2018042001 的《借款合同》（以下简称“主合同”）。恒企教育申请开元股份为恒企教育该《借款合同》提供担保，需开元股份向招商银行出具编号为 120535HT2018042001 的《不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）。

公司为全资子公司恒企教育申请办理银行借款提供担保，是因恒企教育发展战略的需要，所融资金主要用于并购教育产业链上下游相关项目，包括收购有核心竞争力的IT与互联网人才培养优秀企业、艺术设计教育类培训企业等，从而快速布局新的业务领域与拓宽原有业务领域、完善产业链的延伸与拓展，在巩固现有会计实操培训龙头地位基础上，扩充在IT与艺术设计等领域的复制能力。在后续具体资金使用时，在后续具体资金使用时，恒企教育将做好拟拓展布局项目的详细可行性论证与尽调评估工作，重点做好风险控制与防范，履行相关的决策程序。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

**审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。**

公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《长沙开元仪器股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告与文件。

## 三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日