

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-071

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第二十三次会议于2018年7月20日15时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于7月20日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

**一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；**

经公司2018年5月11日第九届董事会第二十次会议、第九届监事第八次会议审议通过，公司已于2018年5月12日披露了《凯乐科技2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，为充分调动公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员的积极性，公司拟对2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整，扩大激励对象范围。调整后，公司2018年限制性股票激励计划拟授予的激励对象人数及股份数量均发生变化。

具体内容详见公司于2018年7月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公布的《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

**二、审议通过《关于〈湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。**

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《凯乐科技 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（凯乐科技临 2018-073 号）具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十一日