

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 11 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据 2016 年年度股东大会的授权按规定办理首次授予的限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。

首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数 164 名，可解除限售的限制性股票数量为 66.04 万股，占公司目前总股本 131,426,050 股的 0.50%。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2018 年 11 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见 2018 年 11 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事杨建林先生为本次激励计划激励对象，回避表决。

表决结果：6票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的参股（28%股权）公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因业务发展需要，需向中国农业银行东莞沙田支行申请 3,000 万元的银行贷款，唯一网络按照 28%股权比例提供本金人民币 840 万元的融资额度担保。除此之外，志享科技提供 100%的股权质押担保，志享科技其他股东钟军华、叶韵诗、庾映荷、陈建军、东莞市宏昌创业投资有限公司和广东奇安网络科技有限公司就上述贷款提供连带责任保证。

经董事会认真审议，认为本次唯一网络为志享科技提供担保，是为了满足志享科技业务发展需要，志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保，有效降低了本次对外担保的风险，唯一网络本次对外担保总体风险可控，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意上述担保事项。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2018 年 11 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司为参股公司提供担保的公告》内容详见 2018 年 11 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十七日