

爱柯迪股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 17 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司于 2018 年 8 月 7 日向第二届董事会董事候选人、第二届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2018-042）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2018-043）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 8 月 22 日为首次授予日，向 24 名激励对象授予 512.00 万股限制性股票。

2名关联董事张建成、俞国华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就上述第二、三项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2018年8月18日