

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-074

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

## 泰豪科技股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决的形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年 11 月 30 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

**一、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》；**

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》和《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票符合第一次解除限售期的解锁条件，同意办理公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临 2018-076）。

关联董事杨剑先生、刘挺先生回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，聘请的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、审议通过《关于公司拟退出嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》。**

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，同意公司出资不超过 20,000 万元认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）的（以下简称“基金”）份额，用以培育和储

备公司产业相关的并购标的。经过近一年的运行，公司认为本次投资未能达到预期效果。为了提高资金使用效率，满足公司经营发展的需要，同意公司与基金签署退伙协议，退出基金后，公司将不再持有基金份额，由基金向公司返还 20,000 万元出资额。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟退出嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：临 2018-077）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日