

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2019-051

维科技术股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日以书面形式发出召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年7月2日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。董事长何承命先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》

公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的49名激励对象所持共计533.20万股限制性股票办理解锁相关手续。（详情请见公司公告，公告编号：2019-053）。

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

● 备查文件目录：

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

维科技术股份有限公司董事会

二零一九年七月三日