

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2018-003

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2018

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公司相关公告。

关联董事黄明先生、鲍松林先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事对本议案发表了独立意见。

《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公司相关公告。

关联董事黄明先生、鲍松林先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划中拟定的激励对象王武灵先生为公司董事长王炜、董事王敏灵之近亲属，职务为公司副总经理。激励对象鲍松林先生为公

公司董事长王炜、董事王敏灵之近亲属，职务为公司董事。激励对象鲍陈露女士为公司董事鲍松林先生之近亲属，职务为公司出纳。董事会认为：上述激励对象自任职以来对公司的经营作出了突出贡献，其所任职岗位对于公司未来的发展起到一定作用，因此拟将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象。

公司董事长王炜、董事王敏灵系激励对象王武灵先生和鲍松林先生之近亲属，公司董事鲍松林先生为本次股权激励计划的拟激励对象、激励对象鲍陈露女士之近亲属，董事王炜、王敏灵、鲍松林均系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本项议案表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董黄明先生、鲍松林先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第三届监事会第四次会议决议公告；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
- 4、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》；
- 5、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日