

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-047

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月4日以通讯方式发出会议通知，于2017年8月8日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于音飞储存2016年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》规定的解锁条件，依据公司2016年第二次临时股东大会对董事会办理音飞储存2016年限制性股票激励计划相关事宜的授权，决定对音飞储存2016年限制性股票激励计划所授予的33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例为33%，可解锁股份为702,900股，本次可解锁的限制性股票上市流通日为2017年8月14日。

关联董事金跃跃、戚海平对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对此出具了法律意见。

具体内容详见2017年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》（2017-049）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年8月8日