

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2017—012

宁波韵升股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司于2017年4月7日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议的通知，于2017年4月13日以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁、预留股票第一次解锁的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2017年4月13日