

## 深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月1日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年2月26日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于修订公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。董事范志全、晏绪飞、李卫社为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

董事会同意将公司董事、总裁晏绪飞先生的认购份额上限由600万元调整为1,600万元；财务总监张翔先生的认购份额上限由500万元调整为600万元；公司副总裁曾亮先生的认购份额上限由100万元调整为200万元；公司监事罗岸丰先生的认购份额上限由40万元调整为80万元，除公司董事、监事和高级管理人员外的其他员工合计认购份额上限由16,660万元调整为15,420万元。除上述调整内容外，公司第一期员工持股计划无其他变更。

公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交公司股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日