证券代码：600122　　证券简称：宏图高科　　公告编号：临 2016-070

江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于 2016 年 6 月 15 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 6 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过了如下议案：

（一）《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司 1 名激励对象离职，根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司已完成回购注销激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票 22.5 万股，公司注册资本由 1,150,198,350 元（股）减少为 1,149,973,350 元（股）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案已经公司 2013 年第四次临时股东大会授权，不需提交公司股东大会审议）

（二）《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司减少注册资本，同意公司对《公司章程》中关于注册资本的有关条款进行了修改。本次《公司章程》中变更内容最终以工商

行政管理局核准登记内容为准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案已经公司 2013 年第四次临时股东大会授权，不需提交公司股东大会审议）

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日