

郑州中业科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月20日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年9月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股票期权激励方案的议案》

1. 议案内容

公司拟对核心员工进行股票期权激励，具体内容见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张明丹为公司核心员工，在本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经此次董事会决议通过后，提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司定于 2016 年 9 月 21 日上午，在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于将〈募集资金管理制度〉提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议的议案》

1. 议案内容

《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过（公告编号：2016-028），现提请公司 2016 年第二次临时股东大会

审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2016年9月5日