

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

## 深圳市海盈科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年12月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年12月9日以书面方式向各方董事发出。公司应出席董事5人，实际出席会议的董事5人；会议由董事长曾坚义先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于〈深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟实施股权激励计划，激励对象为公司的经营管理骨干、资深员工、公司发展所需人才以及董事会批准的其他人员。本次激励计划的股票来源于深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合

伙)持有的公司400万股股份,由普通合伙人曾坚义通过份额转让形式来转让相应份额给激励对象,激励对象通过持有该合伙企业财产份额的形式,间接持有公司的股份。

内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励计划公告》。

表决结果:本议案与董事曾坚义、赵松清、许安旭、陶芝勇、吴桂营有利害关系,全部董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于确认股权激励对象的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:公司拟实施股权计划中,确认第一批股权激励对象共29人,名单详见《深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励计划公告》(公告编号:2016-061)。

表决结果:董事许安旭、陶芝勇、吴桂营系本次股权激励对象,需回避表决,无关联关系董事不足三人,故本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:公司2017年度预计向关联方东莞市众力电气有限公司支付房屋租金金额不超过350万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况：董事赵松清持有东莞市众力电气有限公司5,376,000股，持股比例32%。董事赵松清回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开2016年第十次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年12月29日召开2016年第十次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日