

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会 二〇一七年第一次临时会议决议公告

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

本公司于2017年1月3日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一七年第一次临时会议的通知，会议于2017年1月6日以通讯方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：以通讯方式出席会议的人数为九人）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

公司第一期员工持股计划存续期届满日为2017年3月9日。鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，本着让员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，2016年12月30日公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过公司第一期员工持股计划存续期展期事宜并提交董事会审议。经本次董事会审议，同意对本期员工持股计划存续期展期6个月，即存续期由2015年9月10日至2017年3月9日变更为2015年9月10日至2017年9月9日。

议案表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、陈小海董事、刘晓红董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2017年1月7日