

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年1月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月6日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长邓建坤先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求。

二、议案及表决情况

本次会议经过有效表决审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于股权激励方案的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司股权激励方案】》（公告编号：【2017-003】）

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；

关联董事邓建坤回避表决；

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

议案内容：为保证公司本次股权激励计划高效、有序地实施，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件的范围内全权

办理本次公司股权激励计划的一切事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股权激励计划相关文件的签署、登记工作；
- (2) 与本次股权激励计划相关的持股平台财产份额变更登记等相关事项的办理；
- (3) 股权激励需要办理的其他事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 1 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二) 《深圳市巴伦技术股份有限公司股权激励方案》

深圳市巴伦技术股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 11 日