证券代码：300130　　证券简称：新国都　　公告编号：2017-026

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第四十次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临时）会议，已经于2017年4月1日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于2017年4月7日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加的董事人数8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳均为现场出席。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共6名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券事务代表：方媛

会议记录人：刘佳佳

5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一)　《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

2015年股票期权激励计划原激励对象李明焱等28人因个人原因辞职，已不

符合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。根据公司《2015 年股票期权激励计划（草案）》、《2015 年股票期权激励计划管理办法》相关规定及公司 2015 年第六次临时股东大会的授权，公司拟对以上 28 人已获授予的股票期权进行注销，合计注销 1,960,000 份。本次注销后公司 2015 年股票期权激励计划已获授股票期权数量为 4,220,000 份。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销 2015 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表决。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第四十次（临时）会议决议》
2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议》
3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
4. 《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日