

上海琥崧智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议的公告

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、会议召开基本情况

上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议通知于4月24日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过《关于〈公司股权激励方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步健全和完善上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司中高级管理人员以及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一

起，公司拟实施该股权激励计划。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议拟于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海琥崧智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日