

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2017年6月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年6月13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。

本次会议的召集、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

审议通过《关于确认股权激励对象的议案》。

议案内容：根据《深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励方案》（以下简称《激励方案》）相关规定，董事长曾坚义提名激励对象两名，分别是：刁胜间接持有公司股份15万股，占深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）19.5万财产份额；刘和平间接持有公司

股份12万股，占深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）15.60万财产份额。具体实施方式按《激励方案》规定执行。根据《激励方案》规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：上述事项不涉及关联交易，董事无需回避。

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二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日