

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2017-072

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 8 月 2 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2017 年 8 月 4 日上午 10:00 在北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 国际财源中心 B 座 3306 室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

议案内容详见公司同日披露的《科达股份关于终止实施限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临 2017-073）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

2017年7月20日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意选举唐颖先生为公司第八届董事会董事，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会拟调整董事会薪酬与考核委员会委员结构，选举唐颖先生为董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容如下：

1、调整前薪酬与考核委员会委员

召集人：张忠

委员：刘锋杰、褚明理、蔡立君、潘海东

2、调整后薪酬与考核委员会委员

召集人：张忠

委员：刘锋杰、唐颖、蔡立君、潘海东

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）关于设立媒介采买中心的议案

为了更好的发挥上市公司品牌、资金及规模优势，公司董事会决定设立科达集团股份有限公司媒介采买中心。媒介采买中心的主要职责是整合上市公司体系内的媒介采买业务，逐步实现上市公司体系内的媒介集中采购。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）关于设立游戏营销事业部的议案

为做大上市公司游戏营销份额，公司董事会决定设立科达集团股份有限公司游戏营销事业部。游戏营销事业部的主要职责是全面负责上市公司游戏营销业务的拓展，迅速提高公司在游戏营销领域的市场份额。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会聘任覃邦全先生为公司副总经理，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

覃邦全先生未来主要负责上市公司媒介采买中心、游戏营销事业部日常工作并全面负责全资子公司北京派瑞威行广告有限公司的日常经营管理工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生对上述聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任覃邦全先生为公司副总经理。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月五日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

附件：

个人简历

覃邦全：男，1981 年出生，2003 年毕业于厦门大学新闻学院广告专业，中欧国际工商学院 EMBA 在读，其先后在夏新，当当和诺基亚市场部负责品牌和市场营销相关工作，2009 年，覃邦全先生参与创建了北京派瑞威行广告有限公司，现任北京派瑞威行广告有限公司总经理。