

纵目科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长RUI TANG
- 6、会议主持人：董事长RUI TANG
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长RUI TANG（唐锐）召集，并于会议召开四日前以书面方式通知了全体董事，应出席会议的董事5位，实际出席会议的董事5位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实施第三期股权激励计划的议案》

1、审议内容：

为了充分调动公司核心员工积极性和创造性，使得员工恪尽职守、促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，给予一批优秀员工股权激励。详见公司同日披露的《关于公司实施第三期股权激励计划议案的公告》（公告编号：2017-050）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件

（一）第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日