

证券代码：836815

证券简称：镓钠克

主办券商：海通证券

上海镓钠克数控科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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8日，邮件及专人电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开及表决
- 5、会议召集人：董事长谭强先生
- 6、会议主持人：董事长谭强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海铼钠克数控科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

公司依据中小企业股份转让系统的相关规定，结合 2017 年上半年实际运营情况编制了《公司 2017 年半年度报告》。（公告编号 2017-054）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告说明了控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。（公告编号 2017-052）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《上海镭钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《根据财政部印发<企业会计准则第 16 号——政府补助>，更改公司会计政策》的议案

1、议案内容

根据财政部印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司更改公司会计政策。（公告编号 2017-053）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《上海镭钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海镭钠克数控科技股份有限公司股票期权激励计划实施方案》的议案

1、议案内容

进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会制定了《公司股票期权激励计划实施方案》。（公告编号 2017-056）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于核心员工提名》的议案

1、议案内容

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会提名安杰、涂琪、杨挺涌等三人为公司核心员工。该议案将于 2017 年 8 月 24 日至 2017 年 9 月 4 日根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见，公司将于 2017 年 9 月 5 日召开第一届监事会第七次会议和公司职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单并发表明确意见，并将于 2017 年 9 月 12 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议上述议案。（公告编号 2017-051）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 12 日上午 9 :30 召开上海镓钠克数控科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。（公告编号 2017-058）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海镭钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日