

纵目科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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，并于会议召开十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《2017 年半年度报告》

1、议案内容

详见公司同日披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-054)。

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。

（二）审议通过《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1、审议内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定对截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情

况进行自查，并编制了专项报告。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行情况报告书》规定的用途使用，在

办理股份登记函之前，未使用募集资金。详见公司同日披露的《2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-051）

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）审议通过《员工购房借款管理办法》

1、审议内容：

为完善公司良好的员工激励机制，帮助公司更好地留住人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟以部分自有资金为绩效优秀的员工购房提供借款，减轻员工购房负担。详见公司同日披露的《员工购房借款管理办法》（公告编号：2017-052）

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。

（四）审议通过《关于实施公司第四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《关于实施公司第四

期股权激励计划议案的公告》（公告编号：2017-053）

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）第一届董事会第十次会议决议。

（二）《2017 年半年度报告》

（三）《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（四）《员工购房借款管理办法》

（五）《关于实施公司第四期股权激励计划的议案》

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日