

## **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 9 月 19 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 9 月 22 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。其中，以通讯表决方式出席会议人数 4 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：

#### **《关于同意第二次重组业绩承诺人申请 2018 年解锁股份质押的议案》**

（一）2017 年 4 月 27 日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成第二次资产重组新增股份登记。截止目前，第二次重组中各标的公司均已超额完成 2016 年度承诺业绩，具体情况如下：

单位：元

序号	公司名称	承诺业绩数	考核完成数	业绩承诺完成率(%)
1	爱创天杰	68,000,000.00	69,882,927.76	102.77
2	智阅网络	42,000,000.00	43,253,721.53	102.99
3	数字一百	30,000,000.00	30,009,652.84	100.03

(二) 根据上市公司与业绩承诺人的约定及上市公司的风险控制要求, 同时考虑业绩承诺人的实际资金需求。公司董事会同意业绩承诺人申请 2018 年解锁股份质押, 具体如下:

(1) 业绩承诺人持有公司股份情况

业绩承诺人	标的公司	持股数量(股)	其中: 2018年4月28日解锁数量
祺创投资	爱创天杰	6,118,290	1,223,658
张桔洲		17,801,382	3,560,276
吴瑞敏		1,510,873	302,174
张耀东	智阅网络	15,146,134	3,029,226
苟剑飞		2,019,484	403,896
汤雪梅	数字一百	2,646,448	529,289
张彬		1,183,972	236,794
一百动力		883,029	176,605
于辉		659,962	131,992
合计		47,969,574	9,593,910

(2) 业绩承诺人申请股份质押的股份数量

业绩承诺人可申请质押的股份数量不超过其 2018 年可解锁的股份数量。

公司董事会授权董事长在上述范围内根据各业绩承诺人的申请决定是否同意质押。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十三日

● **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