

南京华脉科技股份有限公司

关于筹划股权激励计划的提示性公告

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。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟制订限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。

一、 股权激励计划主要内容

1、经初步研究，本激励计划采取的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行。

2、激励计划的激励对象为公司管理团队和核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工。

3、具体激励对象人数、激励规模、激励对象限制性股票的授予价格等事项待公司充分研究讨论分析后在后续的可行方案中予以明确。

二、 激励计划对公司经营业绩的影响

公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，

本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。

三、 风险提示

激励计划尚处于筹划状态，具体的草案和细节仍需进一步研讨论证，公司将会在 1 个月之内拟定，需提交董事会、股东大会审议通过，是否能完全付诸实施尚存在不确定性。公司将及时披露本次股权激励计划的相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 9 日