

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

## 北京中天孔明科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，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、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议的通知已于 2017 年 9 月 29 日向各位董事发出，会议于 2017 年 10 月 10 日 14 时在公司会议室通过现场及通讯方式召开，会议由公司董事长鄂威先生主持，本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案〉的议案》

议案内容：为激励公司核心技术人员及中层以上人员为公司做出更大贡献，经公司管理层审慎考虑认真研究，拟对部分公司员工进行股权激励。具体激励方式详见 2017 年 10 月 11 日于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举况奕为公司董事的议案》

议案内容：公司原董事杨绍东因个人原因辞去董事职务，公司拟选举况奕为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开北京中天孔明科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十一日