

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

## 深圳中琛源科技股份有限公司 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、会议召开情况

2017年12月13日上午10:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议由努力曼·阿布拉董事长召集并主持。会议的通知于2017年12月1日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事6名，实到董事6名，全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈深圳中琛源科技股份有限公司股权激励方案〉的议案》。

议案主要内容：详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股权激励方案》（公告编号：2017-111）。

表决结果：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事努力曼·阿布拉、吕晚霞、何莹为本议案关联方，回避表决，本议案无法形成有效表决，将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。

议案主要内容：鉴于公司拟实施股权激励计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励有关事宜。

表决结果：赞同 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提议于 2017 年 12 月 29 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开公司 2017 年第八次临时股东大会。

表决结果：赞同 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日