

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月18日，电话形式送达
- 2、会议召开时间：2017年12月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭锡南
- 6、会议主持人：董事长郭锡南
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

#### （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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

- （一）审议通过《关于〈广东乐善智能装备股份有限公司股权激励计划〉

的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、业务、技术以及作出重要贡献人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司特制订股权激励计划。具体内容详见公司于2017年12月28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）上披露的《广东乐善智能装备股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号2017-024）。

2、议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、备查文件目录

（一）《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东乐善智能装备股份有限公司股权激励计划（草案）》。

特此公告

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017年12月28日