

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月15日以书面方式发出。本次会议由公司董事长宋军先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

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《关于修改公司股权激励实施计划的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经公司第一届董事会第十五次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过，公司拟实施股权激励计划，但由于通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式交易股份数最小单位为1000

股，故对原股权激励计划中的转让股份数量进行微调，最终转让 1,667,000 股用以股权激励，较原计划增加 333 股股份，具体情况如下：

修订前转让股份情况：

转让方	转让股权比例	转让股权数量 (股)	转让价格 (元/股)	受让方
宋军	2.833%	666,667	3 元/股	北京尚诚峰创科技发展合伙企业 (有限合伙)
胡越飞	2.125%	500,000		
谢良君	1.417%	333,333		
康义	0.708%	166,667		
合计	7.083%	1,666,667		

修订后转让股份情况：

转让方	转让股权比例	转让股权数量 (股)	转让价格 (元/股)	受让方
宋军	2.835%	667,000	3 元/股	北京尚诚峰创科技发展合伙企业 (有限合伙)
胡越飞	2.125%	500,000		
谢良君	1.415%	333,000		
康义	0.710%	167,000		
合计	7.085%	1,667,000		

修订后的股权激励实施计划详见 2018 年 1 月 2 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) 上刊登的《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司员工股权激励实施计划(修订稿)》(公告编号：2018-001)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日