

深圳中琛源科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017年12月29日

2. 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港
科研楼907会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长努力曼·阿布拉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于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（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《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》和《深圳中琛源科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议

事规则》及其他有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 90,429,770 股，占公司股份总数的 93.58%。

二、议案审议情况

(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》

1.议案内容

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）披露的《股权激励方案》（公告编号：2017-111）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,696,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

59,733,334 股回避（本议案关联股东努力曼·阿布拉、吕晚霞、深圳市仁合睿思投资合伙企业（有限合伙）已回避本议案表决）。

(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》

1.议案内容

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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-109）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,429,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 01 月 02 日