

## 郑州中业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年3月15日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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
- 6、会议主持人：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于再次延长股票期权激励第一个行权期的议案》

1、议案内容

根据 2016 年 9 月 21 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》。2017 年 12 月 7 日，经股东大会审议，同意延长股权激励第一个行权期至 2018 年 4 月 22 日，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《关于延长股票期权激励第一个行权期的公告》（编号：2017-031）。现因公司实际需要，经与激励对象协商，公司决定再次延长股权激励第一个行权期至 2018 年 7 月 31 日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张明丹属于股权激励对象，按相关规定回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司于 2015 年 8 月经西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请西南证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，西南证券遵循

勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署持续督导协议，由中原证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

由于公司拟与西南证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(五) 审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

同意授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。以上议案现提交各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本次董事会决议事项需要由股东大会审议，董事会拟召集召开临时股东大会。临时股东大会会议定于 2018 年 4 月 13 日 10 时至 2018 年 4 月 13 日 12 时召开，股权登记日为 2018 年 3 月 30 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本公司聘请的律师。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司



2018年3月28日