

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月7日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年5月18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《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》

1、议案内容

公司于 2016 年 9 月 2 日召开公司第一届董事会第十次会议，通过了《关于股票期权激励方案》的议案，并经 2016 年 9 月 21 召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票期权激励方案》(公告编号：2016-036) 和《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-037)。

根据《股票期权激励方案》，目前考核标准已达标，达到行权条件。经审核，确定股权激励对象符合行权条件的人员 17 人。

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：

董事张明丹为核心员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《股票期权激励计划第一期行权的议案》

1、议案内容

根据《股票期权激励方案》和公司经营情况，股票期权激励计划第一次行权条件已达成，公司以对激励对象发行股票的方式进行行权，共计 17 名激励对象参与行权，第一期授予 9.45 万股，占目前

公司股本总额 5250 万股的 0.18%。

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：

董事张明丹为核心员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(三) 审议通过《〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

根据《股票期权激励方案》和行权情况，公司制订了《2018 年第一次股票发行方案》，拟发行股票不超过 9.45 万股（含 9.45 万股），发行价格为每股 8 元，发行对象为符合《股票期权激励方案》行权条件的核心员工。

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：

董事张明丹为核心员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票期权激励计划股票发行的需要，本次股票发行不授予公司现有股东优先认购的权利。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈立杰、李之光为现有在册股东，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票期权激励计划股票发行的需要，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议书》，该合同在公司股东大会批准后生效。

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：

董事张明丹为核心员工，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

股票发行完成后，公司注册资本及股本将发生变化，根据发行后的股本变化，修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

无关联董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理股权期权激励股票发行事宜，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜。

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：

无关联董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(八) 审议通过《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，为保证募集资金的专款专用，公司需要开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户，并拟与招商银行郑州花园路支行、中原证券签署《募集资金三方监管协议》。

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：

无关联董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(九)审议通过《关于公司股东为公司向中信银行股份有限公司郑州分行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，拟于近期向中信银行股份有限公司郑州分行申请期限 12 个月、金额 1000 万元的贷款。公司股东陈立杰、李之光拟将其持有的各 500 万股股份做质押为本次贷款担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈立杰、李之光为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因 2018 年第一次股票发行相关事宜及贷款相关事宜，需要经过股东大会审议批准。董事会拟订于 2018 年 6 月 6 日 10 时至 12 时在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2018 年 5 月 31 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：

无关联董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无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五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-027

郑州中业科技股份有限公司



2018年5月21日