

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈立杰
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》

1.议案内容：

根据2016年9月21日召开的公司2016年度第二次临时股东大会决议，公司审议通过了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。2016年度第二次临时股东大会决议之日，即2016年9月21日为股票期权授予日，授予日24个

月后的首个交易日为股票激励方案的第二个行权期，行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定，符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前，即 2018 年 10 月 20 日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的，视为放弃行权。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，决定对第三期、第四期股票期权加速行权，剩余的 160 万股股票期权全部作为股票期权激励第三期提前行权，加速行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起 1 个月内”。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会决议事项需要由股东大会审议，董事会拟于 2018 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 10 日。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日