

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2018 年第十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：2018 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会召开本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,676,000 股，占公司表决权股份总数的 97.37%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间的权利义务关系，使公司董事更好的行使权利，促进公司的健康发展，根据公司发展现状，公司拟修订《江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会议事规则》。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会议事规则》（编号：2018-083）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,676,000 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

无。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系，使公司股东更好的行使权利，促进公司的健康发展，根据公司发展现状，公司拟修订《江苏四新科技应

用研究所股份有限公司股东大会会议事规则》。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司股东大会会议事规则》(编号：2018-084)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,676,000 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

无。

### (三) 审议通过《关于修订〈股权激励计划〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布了《江苏四新科技应用研究所股份有限公司股权激励计划》(编号：2018-067)，由于公司拟补充全资子公司 SIXIN NORTH AMERICA, INC. 的员工为该计划的激励对象，公司现需修订该股权激励计划中关于激励计划所涉及股份的来源、持有方式、数量条款，此修订不涉及重大事项调整。议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司关于修订股权激励计划的说明公告》(编号：2018-082)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,676,000 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

无。

（四）审议通过《关于公司绩效管理委员会章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司高级管理人员的考核管理制度，促进公司股权激励政策与绩效管理政策的有效结合，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏四新科技应用研究所股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立绩效管理委员会，并制定相应章程。相应章程内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司绩效管理委员会章程》（编号：2018-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,676,000 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

无。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2018年12月26日