

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：李开复
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司实施股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为建立健全与经营业绩挂钩的长期股权激励机制，提高子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）的经营业绩水平，稳定子公司现有的高级管理人才、业务骨干、公司顾问人员以及其他对子公司发展有所贡献的人才，同时吸引外部人才，提高子公司员工和公司顾问人员的工作积极性、合作伙伴的紧密度，从而使子公司经营团队、合作伙伴与股东的利益协调一致，提升子公司的核心竞争力和凝聚力，推动公司和子公司的长远发展，创新奇智拟实施对其员工及公司发展特别需要的人才的股权激励计划。

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：

无需回避表决。

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

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019年1月3日