

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况：

广东力田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月27日在广州高新技术产业开发区揽月路8号212会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年9月12日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议由董事长裴小艳女士主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：



（一）审议并通过了《关于公司第一期股权激励计划的议案》；

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现，公司拟实施股权激励计划。

详见公司于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司第一期股权激励计划》（2017-054）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事高海林、罗光波回避表决。

提交股东大会情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于授权董事会实施第一期股权激励计划相关事宜的议案》；

议案内容：为高效快速地实施第一期股权激励计划，提议授权董事会全权安排实施股权激励计划相关事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

提交股东大会情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于提请召开2017年第三次临时股

股份
公司
董事会

东大会的议案》

议案内容：根据公司章程规定，董事会拟召开 2017 年第三次临时股东大会，召开日期为 2017 年 10 月 16 日。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日