

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

## 邦奇智能科技（上海）股份有限公司 第一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：2017年11月14日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月24日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区龙漕路299号3B栋3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：Michael Chang
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司期权激励方案的议案》

#### 1、议案内容

该议案详见 2017 年 11 月 24 日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《股权激励方案》，公告编号为 2017-016 号。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

关联董事刘继武回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

#### 1、议案内容

为了具体实施公司股票期权激励计划，董事会就本次激励计划的各项具体事宜向股东大会提请授权。

#### 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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1、议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员、优秀骨干及公司老员工的积极性，公司拟向 23 名激励对象授予 1,396,000 份股票期权。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事刘继武回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，邦奇智能科技(上海)股份有限公司拟定于 2017 年 12 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日