

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 2017 年第一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：2017 年 12 月 11 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区龙漕路 299 号 3B 栋 3 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：董事张文英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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：

同意股数 10,416,000 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：

关联股东上海厚奇投资中心(有限合伙)、关联股东张文英涉及关联关系，本议案回避表决。

(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：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(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:

同意股数 10,416,000 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:

关联股东上海厚奇投资中心(有限合伙)、关联股东张文英涉及关联关系,本议案回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《邦奇智能科技(上海)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

邦奇智能科技(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日