

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2019年7月1日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日
5. 会议主持人：GU ZENGWEI
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司股权激励计划的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津华翼蓝天科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-032）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力，肯定优秀员工的榜样作用，增强管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，公司董事会根据公司核心员工提名认定标准，经公司管理层推荐，提名牟君鹏、刘丁松、林太刚、杨少华、于智洋、徐陈、李旺、刘芳、杨海阳、何天宇、赵翼、徐向南、邳宝宇、薛根越、沈冬睿、孟凡铎、黄金海、韩超、裴静宇、张鑫、李大江、安小雪、金义、武艳秋、佟立军、刘江会、张潇凡、张炎、张明振、刘洪刚 30 名员工为公司的核心员工。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权授予事宜的议案》**

1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理本次股票期权授予的相关事宜，此次授权自股东大会审议通过之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津华翼蓝天科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《天津华翼蓝天科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日