

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正朝
- 6.会议列席人员：杨钧、高玉华、刘佳佳、朱敬娟、李晨昊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈上海嘉岩供应链管理股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》

1.议案内容：

2018年公司实施了《上海嘉岩供应链管理股份有限公司股票期权激励计

划》，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。现公司根据实际情况，对《上海嘉岩供应链管理股份有限公司股票期权激励计划》中“六、激励对象获授权益、行权的条件”中“(二) 股票期权的行权条件”作出如下修订：

修订前：

(二) 股票期权的行权条件

第一批： 与公司的劳动合同在有效期内。

第二批： 1、公司层面行权条件

行权期	业绩考核目标
行权期	以 2017 年合并报表营业收入为基数，公司 2018 年经审计的合并营业收入增长率不低于 10%，合并净利润增长率不低于 10%。（该净利润计算须排除股份支付因素）

注：本次股权激励产生的激励费用将在相关成本、费用中列支。

2、个人业绩考核要求

根据公司董事会制定的《上海嘉岩供应链管理股份有限公司员工股权激励计划考核管 理办法》，在本计划有效期内的各考核周期内，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效 考核结果共有 A、B、C、D、E 共五档。如下所示：

年度考核结果	A	B	C	D	E
分数段	95 分及以上	90 分至 95 分（不含）	80 分至 90 分（不含）	75 分至 80 分（不含）	75 分以下
评价标准	优秀	良好	良	合格	不合格
行权比例	100%	90%	80%	70%	0%

注：如有小数点，采取四舍五入的方式取值若激励对象上一期考核周期的个人绩效考核结果为 A/B/C/D 任一档，则上一考核周期激励对象个人绩效为考核合格，可以按照上表所列比例就当期获授的股票期权进行行权；若激励对象上一考核周期个人绩效考核为 E 档，则上一考核周期激励对象个人绩效考核为不合格，其获授的在相对应行权期内的股票期权不得行权，并由公司进行注销。

修订后：

（二）股票期权的行权条件

第一批：与公司的劳动合同在有效期内。

第二批：个人业绩考核要求

根据公司董事会制定的《上海嘉岩供应链管理股份有限公司员工股权激励计划考核管理办法》，在本计划有效期内的各考核周期内，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D、E 共五档。如下所示：

年度考核结果	A	B	C	D	E
分数段	95 分及以上	90 分至 95 分（不含）	80 分至 90 分（不含）	75 分至 80 分（不含）	75 分以下
评价标准	优秀	良好	良	合格	不合格
行权比例	100%	90%	80%	70%	0%

注：如有小数点，采取四舍五入的方式取值若激励对象上一期考核周期的个人绩效考核结果为 A/B/C/D 任一档，则上一考核周期激励对象个人绩效为考核合格，可以按照上表所列比例就当期获授的股票期权进行行权；若激励对象上一考核周期个人绩效考核为 E 档，则上一考核周期激励对象个人绩效考核为不合格，其获授的在相对应行权期内的股票期权不得行权，并由公司进行注销。

除上述修订外，《上海嘉岩供应链管理股份有限公司股票期权激励计划》无其他变化。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举张奇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事唐大勇拟辞去公司董事职务，为保证董事会的正常工作及运行，

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张奇为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对拟提名董事进行核查，经核查，张奇不属于失信联合惩戒对象。

拟提名董事张奇的简历如下：

张奇，男，1982年11月生，中国国籍，无海外永久居留权，University of Pennsylvania 硕士学历，2008年—2010年任 M3 Media 研发总监；2010年—2013年任镭汇科技董事长，2013年—2015年任“安泽通讯”CEO、2016年—至今“达晨财智”投资总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

1.议案内容：

上海嘉岩供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人胡正朝、周敏珍承诺：将回购或者指定第三方回购异议股东所持有的公司股份，具体情况如下：

（一）回购对象

包括：（1）审议终止挂牌事项的公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东；

（2）已参加股东大会但未投赞成票的股东；

（3）在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其股份的股东。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格双方协商为准。

（三）回购有效期限

1、自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意决定之日起 30 日内。

2、异议股东须在申请回购有效期内以书面方式明确提出回购申请。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会议案需经股东大会审议通过后方可生效，公司董事会拟定于 2019 年

7月26日召开2019年第三次临时股东大会，届时将对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019年7月9日