

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑新立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,202,000 股，占公司表决权股份总数的 94.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<浙江天演维真网络科技股份有限公司股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

公司实施股权激励计划，激励对象为目前公司的经营管理骨干、资深员工、公司发展特别需要的人才及董事会批准的其他有必要激励的人员。本次股权激励计划的股票来源为杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股票，普通合伙人郑新立、有限合伙人郑新萍通过份额转让的形式转让相应份额给激励对象，激励对象通过持有该合伙企业财产份额的形式，间接持有公司的上述股票。具体内容详见2019年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江天演维真网络科技有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东郑新立、杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）（郑新立担任其执行事务合伙人）合计持有 12,222,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日