

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 13 日以书面形式发出
5. 会议主持人：李开复
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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：

根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，同意公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

议案内容参见于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-28】号公告。

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：

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括在 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席该次审议终止挂牌

事项股东大会的股东和已出席该次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司、实际控制人承诺：公司、实际控制人或其指定的第三方将对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。

议案内容参见于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-29】号公告。

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：

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申请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：

提请股东大会授权董事会，或/及在适当的情形下由董事会指定公司经营管理层全权办理申请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，授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3）批准、签署、修改和执行与本次终止挂牌相关的文件；（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一切有关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对公司章程进行修改，议案内容参见于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-30】号公告。

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：

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。

（五）审议通过《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司之子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）为持续吸引优秀人才，创新奇智拟设立一个持股平台（以下称“新增持股平台”）以 1 元/1 元注册资本的价格认购创新奇智 15 万元的新增注册资本用于扩充员工股权激励计划。增资完成后，创新奇智注册资本将增加到 1,991.411 万元（以下简称“本次

增资”)。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。本次增资完成后，本公司仍为创新奇智第一大股东，创新奇智仍纳入本公司合并报表范围。本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-31】号公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陶宁、林莺回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司实施股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

本公司之子公司深圳创新奇智科技有限公司为稳定现有的高级管理人才、业务骨干、公司顾问人员以及其他对公司发展有所贡献的人才，同时吸引外部人才，提高员工和公司顾问人员的工作积极性、合作伙伴的紧密度，使经营团队、合作伙伴与股东的利益协调一致，提升公司的核心竞争力和凝聚力，推动公司长远发展，制定并拟实施《深圳创新奇智科技有限公司股权激励计划》（2019 年）。

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：

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。

（七）审议通过《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司修订股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

本公司之子公司深圳创新奇智科技有限公司对《深圳创新奇智科技有限公司股权激励计划》（2018 年）及《深圳创新奇智科技有限公司股权激励计划》（2018 年第二期）进行修订。

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：

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1)《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》

2)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

4)《关于修改公司章程的议案》

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：

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

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日