

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于解除2015年股权激励剩余锁定股票限售》议案

1.议案内容：

2015年11月1日，公司召开股东会，决定对魏琦、王莉、孙树友、张爱永、高琴花、胡星、涂伟、陈小竹、曾斌、熊燕、蔡云、陈文、范惠梅、饶君等14

人实施股权激励。在股权激励协议书中，对通过股权激励取得的股份设置 3 年业绩条件限制及相应股份锁定期，如果公司业绩在相应年度达到以下业绩要求，则每年分别解禁 25%、25%、50%。业绩要求条件如下：

日期	业绩要求
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	公司营业额同比上一会计年度增长 40%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	公司营业额同比上一会计年度增长 50%
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	公司营业额同比上一会计年度增长 50%

2016 年度，公司业绩已达到首批解限条件，公司已于 2017 年 5 月 26 日完成首批 25% 股票解限任务。2017 年度、2018 年度，公司业绩均未达到股票解限条件，所有在职股权激励对象的 75% 股份未得到解限。但公司 2019 年度营业额比 2016 年度增长了 129.60%，超额完成了 2017 年-2018 年度的累计业绩要求，公司现决定对股权激励对象所获股份剩余锁定部分全部解除限售（备注：股权激励对象中的董事、监事、高级管理人员所持股份需依据《公司法》所规定的法定限售比例进行解除限售）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2020-020）

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020年5月19日