

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年2月9日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年2月5日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，会议由第二届董事会董事长曹溪主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划>的议案》

为进一步完善广东中设智控科技股份有限公司的法人治理结构和经营管理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》，拟向激励对象授予股票期权。

董事张军对本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于将张军作为第二期股票期权激励计划激励对象且获授期权数量占总股本比例超过1%的议案》

张军作为公司总经理，是公司重要的经营和管理者，其主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划并完成年度业绩目标，成为公司本次股票期权激励计划的激励对象且获授期权数量占总股本比例超过1%具备合理性。

董事张军对本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期股票期权激励相关事宜的议案》

公司拟进行股权激励，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票期权激励计划的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权及行权价格；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于杜书升先生辞去公司副董事长的议案》

根据公司的长远发展，为致力于公司未来上市目标的达成，更专注于公司治理的规范化、资本运营以及资源配置等重大工作的需要，杜书升先生主动辞去副董事长一职，专职担任公司董事及董事会秘书，董事会将不再设立副董事长职务。

董事杜书升对本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展规划的需要，公司董事会将不再设立副董事长职务，针对此事宜所做变动需对公司章程第九十九条进行修改。具体内容详见《广东中设智控科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件

公告编号：2018-002

- 1、《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
 - 2、《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》。
- 特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日