

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-023

宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年6月8日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中三名关联董事对议案一回避表决）。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于撤回<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划(草案)>的议案》。

公司决定撤回2011年1月17日第二届董事会第三次会议审议通过的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并及时向中国证券监督管理委员会提交终止公司首期股权激励计划（草案）备案的申请，并在适当的时候再行寻找合适的机会推出股权激励计划。

关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松作为首期股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

《宁波理工监测科技股份有限公司关于撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011年6月8日