

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2016年6月15日以书面、邮件、电话的方式发出,于2016年6月20日在南京市将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,除董事叶留金先生以通讯表决方式参加以外,其余董事均亲自参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持,公司监事、高级管理人员、律师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》。董事冯伟江、叶留金、贺安鹰、张浩作为激励对象,回避了本议案的表决。

根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及《首期股票期权激励计划实施考核办法》所确定的调整规则,公司对前次调整至今发生的激励对象离职、考核不合格、权益分派等事项,进一步调整激励对象名单、期权授予数量、行权价格如下:

(1) 自公司前次调整激励对象名单、期权数量至今,共有1名激励对象离职,不再满足成为激励对象的条件,根据规定上述1名激励对象已获授尚未行权的股票期权数量共计1.6万份将予以注销;

(2) 激励对象中, 有 4 人因 2015 年度个人绩效考核结果不合格, 根据规定应取消其第三个行权期的行权资格并将注销其对应的第三个行权期股票期权共 9.2 万份;

(3) 根据公司 2015 年度权益分派, 行权价格由 7.36 元调整为 7.21 元。

经上述调整, 公司本次将新增注销公司股票期权共计 10.8 万份, 公司股票期权激励计划授予期权数量由原 1,547 万份调整为 1,536.2 万份, 占公司目前股本总额 23,171.8904 万股的 6.63%, 股票期权行权价格由原 7.36 元调整为 7.21 元。其中, 第三个行权期实际可行权激励对象名单为 130 人, 可行权期权数量共计 608.4 万份。

具体内容详见 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的公告》。

公司监事会对本议案发表了核查意见, 具体内容详见 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见, 江苏致邦律师事务所对本次调整事项出具了专项法律意见书, 具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以 5 票同意, 4 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。董事冯伟江、叶留金、贺安鹰、张浩作为激励对象, 回避了本议案的表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》、《首期股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定, 经过董事会薪酬与考核委员会对公司及激励对象上年度业绩考核情况的核实, 认定公司首期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经满足。公司第三个行权期实际可行权激励对象人数为 130 人, 可行权期权数量共计 608.4 万份。

本次行权拟采用自主行权模式,选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法,对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜,需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

具体内容详见 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。

公司监事会对本议案发表了核查意见,具体内容详见 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,江苏致邦律师事务所对本次符合行权条件事项出具了专项法律意见书,具体内容详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》,同意补选朱华明先生为第六届董事会战略委员会成员。

4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》。

《章程修正案》详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年7月7日下午14:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2016年第五次临时股东大会,同时提供网络投票方式,审议董事会提交的相关议案。

2016年第五次临时股东大会通知详见刊登于2016年6月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
- 3、江苏致邦律师事务所关于公司首期股票期权激励计划股票期权调整及第三个行权期可行权的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 21 日