

江苏澳洋科技股份有限公司 第六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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 16 日在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。

公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的相关事项：

- 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- 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、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、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、派送现金红利等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、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与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会行使该项权利；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、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；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

9、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

10、授权董事会实施股票期权与限制性股票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。

公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议案需通过股东大会审议，本次董事会同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会审议相关议题。股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一六年八月十七日