

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2016-042

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于新增刘宇桢、陈玉军和李南翔 3 名激励对象离职，现取消上述人员股权激励资格。本次调整后，公司股权激励计划激励对象由 132 人调整为 129 人，取消股票期权总数 14.1150 万份，股票期权总数由 913.8324 万份调整为 899.7174 万份，行权价格不变。

本次调整符合《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、2、3 号》等相关规定。独立董事已就本议案发表独立意见。

由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3 名独立董事、5 名非关联董事参加此议案表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日