

股票简称：怡亚通

股票代码：002183

公告编号：2016-351

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2016年11月24日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

截至本公告日，因公司股票期权激励对象 1 人在首次授予股票期权第二个行权期间结束时尚有部分股票期权未行权，公司将对上述 1 人在首次授予股票期权第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共 29 份予以注销。

具体情况详见公告日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日