

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2017-007

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017 年 1 月 23 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2017 年 2 月 6 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定 2017 年 2 月 6 日为授予日，向符合条件的 66 名激励对象授予 1,615 万份股票期权。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

（公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利为本次股票期权激励计划的参与对象，为

本议案的关联董事，在表决时进行了回避）

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月六日