

## 福建雪人股份有限公司

### 第三届董事会第十六次（临时）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、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日上午10:00以现场会议的方式，在福建省长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2017年5月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的议案》

同意公司第一期员工持股计划存续期延期12个月，即存续期延长至2018年9月18日。如延长一年期满仍未出售账户中雪人股份股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。关联董事：董事长林汝捷先生、董事林汝捷先生、林长龙先生对此项议案回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日