

徐州五洋科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于 2017 年 6 月 13 日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知，并于 2017 年 6 月 23 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》

为保障徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司制定了《徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本次员工持股计划；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会选任、变更本次员工持股计划的信托管理机构；
- 6、授权董事会拟定、签署信托管理机构管理合同及相关协议文件；
- 7、授权董事会办理本次员工持股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；
- 8、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本次员工持股计划作相应调整。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 7 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，该议

案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

- 1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日