

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2017-84

深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2017年9月22日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，表决截止时间为2017年9月29日上午10:00。会议应参加表决董事7人，2名关联董事回避表决，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，关联董事傅博先生、傅加林先生作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划延期的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、新纶科技独立董事的独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日