

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-054

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2017年11月27日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年11月22日以电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体高级管理人员和监事均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》。

为增强控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）核心经营团队及骨干员工的责任感、使命感和积极性，并将股东、润安科技和员工个人的利益有效结合，使各方共同关注润安科技的持续健康发展，润安科技拟实施员工股权激励框架方案。同意润安科技实施本次员工股权激励框架方案。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

公司《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日