

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第十四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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月8日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2018年3月12日上午11时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的议案》；

由于2名激励对象离职的原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量30万份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由120人调整为118人，授予的股票期权数量由2,745万份调整为2,715万份。

以上事宜经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整二期股票期权激励对象人员名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》；

董事会确定公司股票期权的授予日为2018年3月12日。董事会同意公司向118名激励对象授予2,715万份股票期权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于二期股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月13日