

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-065

**神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018 年第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、董事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 5 月 6 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》；

本次激励计划激励对象原 52 名，其中 1 名业务骨干离职，不再满足成为公司本次激励对象的条件，本次激励计划激励对象由 52 名调整为 51 名，股票期权授予数量由原 2,500 万份调整为 2,490 万份。

关联董事黄海勇先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和授予数量的公告》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

董事会认为：根据《神州易桥信息服务股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权：

1、公司未发生如下任一情形

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经认真核查，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，董事会将授予 51 名激励对象 2,490 万份股票期权，授予日为 2018 年 5 月 9 日。

关联董事黄海勇先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、《独立董事对第七届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议。
- 2、独立董事对第七届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日