

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2018-038

合力泰科技股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届十二次董事会会议于2018年6月5日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年6月1日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司董事王宜明先生和李有臣先生辞去公司董事等职务，现增补王元坤先生和李文峰先生为董事会专业委员会委员，增补完成后具体情况如下：

1、战略委员会：4名

主任：文开福

委员：王元坤、谢岭（独立董事）、陈贵生

2、提名委员会：4名

主任：谢岭（独立董事）

委员：文开福、李文峰（独立董事）、郑国清

3、审计委员会：4名

主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）

委员：李文峰（独立董事）、文璟、何为（独立董事）

4、薪酬与考核委员会：4名

主任：吴育辉（独立董事）

委员：文开福、李文峰（独立董事）、陈贵生

表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《关于公司 2017 年第一期 2 号员工持股计划延期购买的议案》

根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划应于公司股东大会审议通过之日起 6 个月内购买完成，由于市场相关融资政策发生变化，截止目前公司 2017 年第一期 2 号员工持股计划尚未成立，为了顺利完成本次员工持股计划，决定延期购买。

公司董事会同意将公司 2017 年第一期 2 号员工持股计划延期购买，完成购买日期延长至 2018 年 12 月 31 日前。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，召开 2018 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 6 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日