

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-012

北京辰安科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年3月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月13日以电子邮件等通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司利益和员工利益的有机统一，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，同意公司制订的《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事袁宏永回避表决。

《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管

理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，同意《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事袁宏永回避表决。

《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司员工持股计划事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，具体如下：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定；
- 7、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 8、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与员工持股计划有关的协议和其他相关协议；
- 9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 10、向董事会授权的期限与员工持股计划的有效期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事袁宏永回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日