

江苏五洋停车产业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司对第一期员工持股计划的管理模式、股票来源、锁定期、存续期等要素进行了变更，董事会同意制定《江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2019年修订稿）》及其摘要。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2019年修订稿）》及其摘要。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于修订〈江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》

公司依据《江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2019修订稿）》，相应制定了《江苏五洋停车产业集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则（2019年修订稿）》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月30日