

青岛国恩科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第十六次会议于 2019 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2019 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司变更第一期员工持股计划资产管理机构〉的议案》

公司第一期员工持股计划原管理人为山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”），拟变更为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投信托”），公司第一期员工持股计划认购标的对应由山东信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额变更为陕国投信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额。

公司独立董事对《公司变更第一期员工持股计划资产管理机构》发表了独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王爱国、李宗好、张世德、李慧颖回避表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事出具的关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的
独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日