

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 第一届董事会第十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月12日，文件通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月1日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长曹治平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏四新科技应用研究所股份有限公司股权激励计划的议案》

1、议案内容

为进一步建立健全公司长效激励机制,增强公司竞争力,根据《公司法》、《证券法》和《合同法》等有关法律、法规和规范性文件以及本公司《公司章程》的规定,公司制定了股权激励计划,详细内容请参见2017年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司股权激励计划》。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需要提交2017年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开2017年第三次临时股东大会,审议董事会通过的相关议案。

2、议案表决结果

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十二次会议决议

特此公告！

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2017年6月2日