

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知时间：2018年5月27日
- 2、会议召开时间：2018年6月7日（周四）
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长戚顺银
- 6、会议主持人：董事长戚顺银
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

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

### 二、议案审议情况

#### （一）《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励计划的议案》

1、议案内容：公司拟实施股权激励计划，激励对象为目前公司的公司现任董事、高级管理人员、核心员工。本次激励股份的授予数量为不超过2,000,000股（含2,000,000股）。激励对象通过公司定向发行股票直接获得公司股份，进而通过该股份享有公司相应的权益。具体

内容详见2018年6月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励计划》（公告编号:2018-013）。

2、议案表决情况：

回避表决情况：董事戚顺银、董事郝宗合、董事解连文、董事陈振民、董事王晓丹为本次股票发行对象，需要回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》**

1、议案内容：为促进公司持续、快速发展，规范公司运行，提高市场竞争力，公司拟向董事、高级管理人员以及核心员工定向发行股票。本次股票发行拟增资不超过2,000,000股(含2,000,000股)，本次股票发行的价格为人民币2.98元/股，融资额不超过5,960,000元（含5,960,000元）。具体内容详见2018年6月8日于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《亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励股票发行方案》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决情况：

回避表决情况：董事戚顺银、董事郝宗合、董事解连文、董事陈振民、董事王晓丹为本次股票发行对象，需要回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于股票发行修改公司章程的议案》**

1、议案内容：因亚捷科技拟通过发行股票的方式办理股权激励，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》**

1、议案内容：根据本次非公开发行方案，公司拟向共计31人定向发行不超过2,000,000股股票，公司拟与上述认购人签署《员工股权激励安排暨定向股份认购协议书》。

2、议案表决情况：

回避表决情况：董事戚顺银、董事郝宗合、董事解连文、董事陈振民、董事王晓丹为本次股票发行对象，需要回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于认定核心员工的议案》**

1、议案内容：为了吸引和保留优秀的管理人员和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名涂德桓、郭从力、李振明、陈友杰、章新龙、李立元、郝超、郭永胜、刘林、魏长富、刘怀英、戚纯辉、王晶晶、马磊、高国现、姜浩、王辉、马建好、戚顺林、王瑞超、刘利仓、赵长生、郭建朝、刘志勇、薄立明等共计25人为公司核心员工。本次认定核心员工的名单将于2018年6月8日至2018年6月17日面向全体员工并征求意见。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

1、议案内容：为规范亚捷科技（唐山）股份有限公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》的规定，结合

公司实际情况，特制定了本制度。具体内容详见2018年6月8日于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《关于募集资金管理制度的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》**

1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，以及为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司2018年第一次股权激励股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行等相关事宜的议案》**

1、议案内容：为使公司本次发行股票工作的顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：拟定于2018年6月23日上午9:00在公司会议室举行亚捷科技（唐山）股份有限公司2018年第二次临时股东大会。并将下列议案提交该次股东大会审议。

（1）《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励计划的议案》；

（2）《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》；

（3）《关于股票发行修改公司章程的议案》；

（4）《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

（5）《关于认定核心员工的议案》；

（6）《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

（7）《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》；

（8）《关于授权董事会全权办理本次股权激励股票发行相关工作的议案》；

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司  
董事会

2018年6月7日