

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临2017-071

债券代码：136332

债券简称：16泰豪01

债券代码：136602

债券简称：16泰豪02

## 泰豪科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年7月17日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017年7月7日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，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《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

#### 审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，让员工共享公司发展的收益，公司于2017年7月13日召开了持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月。

经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即本期员工持股计划存续期由24个月延长至36个月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》的《泰豪科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

公司董事黄代放先生、杨剑先生、涂彦彬先生作为本次员工持股计划的参与人，因此为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月18日