

南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年11月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

经董事会核查，认为公司及激励对象就本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司限制性股票激励计划有关规定，确定本次激励计划授予日、授予人数、授予数量等事宜。

根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，由董事会全权负责具体实

施 2017 年限制性股票激励计划授予等相关事宜 ,本议案经公司董事会审议通过
后 , 无需再提交股东大会审议。

因董事姜汉斌先生为本次限制性股票激励计划的激励对象 ,系关联董事 ,已
回避表决 , 由其他非关联董事参与本议案的表决。

议案表决情况 : 同意 6 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《华脉科技关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》(2017-045)。

(二) 审议通过关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任焦自亮先生为公司副总经理 ,任期与本届董事会任期一致 ,自本次
董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。焦
自亮先生的简历如下 :

焦自亮 , 男 , 1981 年 8 月出生 , 2002-2006 年河海大学应用物理专业本科
毕业 , 2007-2013 年 8 月浙江大华技术股份有限公司从事技术、研发工作 , 2013
年 9 月-2016 年 6 月河海大学工商管理专业硕士研究生毕业。2016 年 6 月-2017
年 7 月浙江大华技术股份有限公司担任销售总监。

议案表决情况 : 同意 7 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日