

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-002

江苏宏图高科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018 年 1 月 4 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2017 年 12 月 29 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事巴晶先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会提名杨帆先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会对杨帆先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人杨帆先生的提名。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真审阅，我们认为提名杨帆先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司

法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名杨帆先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。

（二）《关于拟注销公司首期股权激励计划部分权益的议案》

鉴于首期股权激励计划第三期（2016年11月16日~2017年11月15日）到期，根据《公司首期股权激励计划（草案修订稿）》、《首期激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司对原激励对象程雪垠先生到期尚未行权的150,000份股票期权予以注销。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2018-003号公告。

（三）《关于为江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司徐州分公司在徐州淮海农商行的3,000万元银行融资提供担保的议案》

同意公司为江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司徐州分公司在徐州淮海农村商业银行到期的3,000万元融资继续提供担保，期限壹年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的1,500万元银行融资提供担保的议案》

同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行股份有限公司苏州分行新增的人民币1,500万元融资提供担保，期限壹年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的

5,000 万融资提供担保的议案》

同意公司为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司杭州杭大路支行到期的人民币 5,000 万元融资继续提供担保，期限壹年。浙江宏三对本次担保提供了反担保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临 2018-005 号公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日

附件：

个人简历

杨帆 先生： 1978 年出生，硕士研究生学历，历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，宏图三胞百货店管理部总经理，执行副总裁，副总裁；现任宏图三胞高科技术有限公司总裁。

截至本公告日，杨帆先生因公司首期股权激励实施持有本公司 11300 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨帆先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。