

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2019-057

科达集团股份有限公司 第八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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 6 月 17 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2019 年 6 月 19 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人）。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于调整 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于调整 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2019-059）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于向 2019 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《科达股份关于向激励对象首次授予 2019 年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-060）。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《科达股份关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-062）。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十日

●报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议