

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

(一) 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二) 本次会议通知于2019年8月15日以邮件、直接送达方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中许春山、兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2019-049)。

表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

(二) 审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2019-050)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2019-051)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

因陈刚先生已于 2019 年 8 月 6 日辞去董事职务, 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定, 陈刚先生同时自动卸任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司现任薪酬与考核委员会委员共四名, 分别为: 朱付云女士、武常岐先生、袁天荣女士、黄建伟先生。根据公司实际情况, 不再增补董事会薪酬与考核委员会委员, 并对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改, 具体如下:

原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容	修改后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容
第五条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成, 其中独立董事应占多数。	第五条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成, 其中独立董事应占多数。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日