

浙江拓峰科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，以书面通知方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年3月28日

3、会议召开地点：公司南三楼会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长徐赤

6、会议主持人：董事长徐赤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2017年浙江拓峰科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的综合竞争力和可持续发展能力,保证公司发展战略和经营目标的实现,建立和完善对公司中、高层管理人员和其他业务骨干人员的激励和约束机制,稳定优秀人才的需要,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 5 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈提请召开2017年度第一次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容

提请召开浙江拓峰科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会,审议《2017年浙江拓峰科技股份有限公司股票期权激励计划(预案)》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- 2、《2017 年浙江拓峰科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）》

特此公告。

浙江拓峰科技股份有限公司



2017年3月29日