

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-067

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第九次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2016 年第九次会议于 2016 年 05 月 13 日上午 10:00 在公司第二会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2016 年 05 月 09 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》（公告编号：2016-069）。

审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销相关期权及限制性股票的议案》

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于终止实施股权激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的公告》（公告编

号:2016-070)。

审议结果: 表决 7 票 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、 审议通过了《关于调整公司注册资本并变更〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程》修正稿。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

审议结果: 表决 7 票 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年五月十三日