



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2017-032

## 神宇通信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知于2017年7月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、高国锋作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。表决结果：3名董事同意，占全体无关联关系董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《神宇通信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》



为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会对员工持股计划管理方式等事项的变更作出决定；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### （三）审议《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》

江阴神创电子材料有限公司（以下简称“神创电子”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合神创电子业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，神创电子依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### （四）审议《关于公司变更募投项目实施主体的议案》

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司江阴神创电子材料有限公司。现因公司拟合并吸收



神创电子，公司现拟将“细微、极细射频同轴电缆建设项目”、“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”、“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”三项募投项目的实施主体变更为神宇通信科技股份有限公司，募投项目的投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于公司变更募投项目实施主体的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **（五）审议《关于公司重新签订募集资金三方监管协议的议案》**

鉴于公司拟吸收合并子公司神创电子，并变更募投项目实施主体，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定，公司拟重新签订募集资金三方监管协议。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

募集资金三方监管协议的具体内容将在签署后于中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

#### **（六）审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意定于2017年8月10日（星期四）下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **三、备查文件**



《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日