

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018069

深圳拓邦股份有限公司

第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次(临时)会议于2018年11月1日晚上以电话、邮件传达的方式发出紧急会议通知，并于2018年11月2日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于取消公司2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划中确定的激励对象陈明因个人原因自愿放弃激励对象资格、程范桂已办理离职。经公司控股股东、实际控制人武永强先生（持有公司23.26%股份）提议，公司董事会决定取消2018年第一次临时股东大会《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划中确定的激励对象陈明因个人原因自愿放弃激励对象资格、程范桂已办理离职。经公司控股股东、实际控制人武永强先生（持有公司23.26%股份）提议，公司董事会决定取消拟授予陈明、程范桂的股票期权，取消后《2018年股票期权激励计划》拟授予股票期权数量由4300万份减少为4295.5万份，激励对象人数由688人减少为686人。

董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2018 年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》详见 2018 年 11 月 3 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》详见 2018 年 11 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书》详见 2018 年 11 月 3 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购公司股份预案的公告》全文详见 2018 年 11 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，特提请股东大会授权公司董事会在有关法律法規规定范围内办理本次公司回购股份的相关事宜，包括但不限于如下：

1、授权董事会决定以下事宜

- （1）授权公司董事会依据有关法律法規决定回购股份的具体用途；
- （2）授权公司董事会根据有关规定（即适用的法律、法規、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；
- （3）决定聘请相关中介机构。

2、授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜

- （1）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定设立回购专用证券账

户及其他证券账户；

(2) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

(4) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司于 2018 年 11 月 1 日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生（持有公司 23.26%股份）书面提交《关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案及增加临时提案的提议》，对于股东武永强先生提出的临时提案内容，公司董事会审阅后认为：武永强先生为公司控股股东、实际控制人，具有临时提案人的资格；临时提案的时间、内容和提案程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围。公司董事会同意将《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会回购公司股份相关事宜的议案》临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案及增加临时提案的公告》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的补充通知》全文载于 2018 年 11 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案二、议案三发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于 2018 年 11 月 3 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2018年11月3日