

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-008

江苏宏图高科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2019 年 2 月 15 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2019 年 2 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

公司董事吴刚先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名岳雷先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会对岳雷先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人岳雷先生的提名。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真

审阅，我们认为提名岳雷先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名岳雷先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。

（二）审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展有限公司股权转让优先购买权的议案》

公司同意参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称“金苏证”）的股东江苏金盛实业投资有限公司通过公开挂牌转让方式转让其持有的金苏证 0.0806% 股权，并同意公司放弃行使优先购买权。

公司本次放弃优先购买权后，公司持有金苏证 3.28% 股权，保持不变。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于注销公司首期股权激励计划预留部分权益的议案》

鉴于首期股权激励计划预留部分第二期（2017年7月10日～2018年7月9日）到期，根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司对预留部分第二期到期尚未行权的 1,250,000 份股票期权予以注销。本议案的详细内容请参见公司临 2019-009 公告。

公司董事宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其他9位非关联董事参与了表决。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 3 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2019-010 号公告。

三、上网公告附件

1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十六日

附件：

个人简历

岳雷先生，男，1983年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任三胞集团有限公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国青联第十二届委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席。

截止本公告日，岳雷先生不持有公司股份。岳雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，岳雷先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。