

证券代码：600973
证券代码：122226

证券简称：宝胜股份
证券简称：12 宝科创

公告编号：临 2015-038

宝胜科技创新股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第二十八次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2015 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第二十八次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及激励对象人数的议案》。

公司股票期权激励计划激励对象人数由原先的 194 人调整为 181 人，调整后，公司总的有效的期权授予数量由原先的 945 万份变为目前的 895.05 万份，公司期权行权价格相应由 6.22 调整为 6.12 元。

表决结果：4 票同意，0 票反对、0 票弃权。本次激励对象孙振华、杨泽元、胡正明、邵文林回避表决。

二、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足，同意 181 名激励对象的 298.35 万份股票期权予以行权；行权价格为 6.12 元。

表决结果：4 票同意，0 票反对、0 票弃权。本次激励对象孙振华、杨泽元、胡正明、邵文林回避表决。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2015 年 6 月 17 日