

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-045

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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2017年8月25日以电子邮件的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知及相关议案等资料。公司于2017年8月27日以现场和通讯相结合的表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：

**一、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（预案）〉的议案》。**

为进一步调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（预案）》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（预案）》。

公司将对本期员工持股计划的可行性进行充分讨论和论证，通过召开职工代表大会等充分征求员工意见。待本期员工持股计划的员工名单和认购份额及相关事项确定后，公司将再次召开董事会对本期员工持股计划相关事宜进行审议，编制并披露明确的员工持股计划（草案）。

二、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司员工持股计划管理办法（预案）〉的议案》。

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《宝胜科技创新股份有限公司员工持股计划管理办法（预案）》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司员工持股计划管理办法（预案）》。

在参与本期员工持股计划的员工名单和认购份额及相关事项确定后，公司将再次召开董事会对本期员工持股计划事宜进行审议，并编制和披露员工持股计划管理办法。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日