

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2016-076

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年11月8日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年11月11日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于〈北京汇冠新技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

公司实施股票期权激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《北京汇冠新技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

## 二、审议通过《关于〈北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《北京汇冠新技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2016 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定股票期权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票及股票行权所必需的全部事宜；

（3）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（4）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（5）在董事会确定授予日前，如发生激励对象不再具备获授资格，或其自愿放弃获授资格的情况下，董事会可以取消其参与本次股权激励的资格，并相应修改股权激励方案。

（6）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(8) 为股权激励计划的实施，委托收款银行、会计师、律师等中介机构；

(9) 实施股权激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

#### **四、审议通过《关于子公司北京汇冠触摸实施人才持股计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于子公司北京科加触控实施人才持股计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2016 年 11 月 30 日下午 14:00 召开 2016 年第二次临时股东大会，审议股权激励计划相关事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年十一月十一日