

青岛国恩科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十八次会议于2016年11月18日9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2016年11月11日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的董事9名，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。部分议案，关联董事回避表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步建立和完善公司利益分享机制，充分调动员工积极性和创造性，吸引和留住核心业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟推出员工持股计划。

独立董事对本次员工持股计划进行核查，并发表了明确同意意见。

本议案关联董事王爱国、李宗好、纪先尚、周兴、陈广龙回避表决。

本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

《青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《青岛国恩科

技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见 2016 年 11 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于签署〈业绩承诺与保证协议〉之补充协议二〉的议案》

公司分别于 2016 年 4 月和 7 月与青岛益青药用胶囊有限公司 13 名参与经营的出资人签署了《业绩承诺与保证协议》及其相关补充协议。现公司拟实施第一期员工持股计划，上述 13 名人员拟以《业绩承诺与保证协议》及其相关补充协议中所约定的其缴存于公司确定的保证金账户中的部分保证金，合计人民币 2,424.70 万元认购本次员工持股计划中的相应份额。根据具体安排情况，现进一步拟定了《〈业绩承诺与保证协议〉之补充协议二》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划及相关工作的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消拟认购持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期的延长和提前终止作出决定；
- 3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定并签署相关协议；
- 6、授权董事会办理本次员工持股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。

本议案关联董事王爱国、李宗好、纪先尚、周兴、陈广龙回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议的

相关议案需提交股东大会审议，董事会决定于 2016 年 12 月 6 日 14: 00 采用现场和网络投票的方式于公司三楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 11 月 21 日巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一期员工持股计划（草案）的核查意见

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日