

## 汉王科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2017年12月5日上午10:00以现场加通讯的方式在公司四层会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月1日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案**

公司第三届董事会第十六次会议及2013年度股东大会审议通过了《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案》，第四届董事会第九次会议及2015年度股东大会审议通过《修订〈汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则〉及实施方案的议案》（以下简称“原

实施细则”)。上述措施的执行取得了正向激励作用,在执行过程中,为更好的结合子公司经营发展需要,在与子公司管理层协商沟通的基础上,根据股东大会的授权,公司董事会进一步调整完善了《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及子公司实施方案中的部分文字及条款。

本次修订原实施细则的主要内容:

1. 原实施细则中涉及的持股计划管理机构,由“总裁办公会”改为“公司股权激励管理小组”;
2. 原实施细则中涉及子公司“股份”的描述,改为子公司“股权”;
3. 删除原实施细则中股份回购条款及相关文字内容;
4. 涉及删除或增加条款时,其他条款的序号依次顺延变更;
5. 各子公司实施方案根据实施细则中条款的变更及实际情况予以相应调整。

修订后的《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案自审议通过之日起实施,具体详见公司于2017年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关文件。

## 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》的议案

公司针对北京影研创新科技发展有限公司(以下简称:“影研科技”)的发展情况,为调动影研科技经营团队和核心骨干员工的工作积极性,增强员工对所服务公司的责任感、使命感、归属感,同时也为完善激励约束机制,制定《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》。

《北京影研创新科技发展有限公司管理层持股实施方案》自审议通过之日起实施,具体详见公司于2017年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关文件。

### 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提议召开 2017 年度第一次临时股东大会》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日