

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2019 年 11 月 4 日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

自公司推出股权激励计划以来，虽然公司业绩保持稳定增长，但鉴于当前资本市场环境，公司股票价格持续低于股权激励计划的行权价格，若继续实施股票期权激励计划将难以真正达到预期的激励目的和效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分调动员工积极性，结合公司未来发展计划，经公司审慎考虑，决定终止实施 2017 年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 705.50 万份。同时与之相配套的《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

董事会审议本议案时，作为激励对象的董事范雄、张自力、郑念新、杨红雨、李彦回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见登载于2019年11月15日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号2019-046）。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见，详见2019年11月15日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见登载于2019年11月15日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号2019-047）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十五日