

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年6月28日以通讯会议方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议通知于2017年6月22日以现场和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》

因业务开展需要，预计2017年公司及控股子公司与关联方柏科（常熟）电机有限公司和常熟柏科特种车辆有限公司将发生总金额不超过800万元的日常关联交易。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案关联董事郭永芳、滕达、苏学武回避表决。

该议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划原激励对象张旭、林艺滨、丰灵均、吴勇杰、许剑鹏、刘光、周树温、冯昊、邱静、黄清江和林财贵等11人因辞职已不符合激励条件，根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对

上述原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计149,700股进行回购注销，回购价格12.15元/股，回购总金额为1,818,855元。

本次回购注销后公司第二期限限制性股票激励计划的首批激励对象人数为460名，尚未解锁的限制性股票数量为893.64万股。公司总股本将从496,340,506股减至496,190,806股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第二期限限制性股票激励计划的继续实施。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书、副总经理李滢雪女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，为保证信息披露、三会运作等相关工作的顺利进行，经公司董事长滕达先生提名，第三届董事会提名委员会审核，拟聘任蔡志评先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017年6月28日