

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年7月17日下午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第九次会议，会议通知于2019年7月17日上午以电子邮件、电话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、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事郭永芳女士、李国林先生、申强先生、苏学武先生、韦玉荣先生申请辞去董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司需增补5名非独立董事。

经公司控股股东国投智能科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名申强先生、涂峥先生、蒋蕊女士、徐从瑞先生、丁文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》及《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

公司第二期限制性股票激励计划和 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 33 名获授限制性股票的原激励对象和 11 名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会对上述不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 50,000 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 248,092 股进行回购注销，回购总金额 1,816,135.64 元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》（2019 年 7 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

四、审议通过《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》

《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》和《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》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上的相关公告。

关联董事郭永芳、滕达回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00 在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日