

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈厦门铠甲网络股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将公司利益、股东利益和经营者个人利益结合在

一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了股票期权激励计划草案。具体内容详见《股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余红梅、余子峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权激励计划草案相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票期权激励计划草案（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理实施本计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）确定股票期权激励计划的授予日；（2）确定或修改与某一激励对象之间签署的与本计划相关的股权激励文件格式和内容；（3）修改按照本计划已经授予的任何激励期权及其权益的条款；（4）确定根据本计划对激励对象已取得的激励份额/激励期权的回购/收回/终止/取消及相关的条款和条件（包括但不限于回购价格）；（5）对本计划进行管理；（6）对本计划项下激励期权的所得税递延政策（如涉及）实施情况进行管理；（7）根据本计划制定和实施具体的考核办法；（8）决定股票期权激励计划的变更与终止；（9）办理实施本计划所需的其他必要事宜，但有关法律法規明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余红梅、余子峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司拟与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司持有厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）51%股权，巴掌互动为公司控股子公司。巴掌互动因经营活动和业务发展需要，拟向厦门集网文化传播有限公司（以下简称“厦门集网”）签订办公位租赁合同。厦门集网系持有巴掌互动49%股权的重要参股股东，上述交易为偶发性关联交易。具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

出席董事不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年11月26日