

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-051

## 中际旭创股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由董事长提议并经全体董事一致同意，中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年6月1日以电子邮件等方式发出，并于2019年6月6日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

### 一、会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，综合考虑公司的财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含），且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2019-048）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积

极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止；
2. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
4. 授权董事会决定员工持股计划所委托管理的信托计划受让公司回购专用账户回购的社会公众股的时点及数量；
5. 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政

策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

6. 授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；

7. 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；

8. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 五、会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三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，公司定于 2019 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00 在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中际旭创股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019 年 6 月 7 日