

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：广州证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

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12月21日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁汉基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《广州锐正知识产权服务股份有限公司股权激励方案》议案

1.议案内容：

为留住核心人才，充分调动员工的积极性，实现员工与公司共同发展，公司

制定了员工股权激励方案，方案的具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2018-031）。

2.回避表决情况

董事梁汉基、陈海娟、麦秀英、伍刚为关联董事，需对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《广州锐正知识产权服务股份有限公司股权激励方案》议案。

具体通知内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日