

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：联储证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 SHEN XU
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司一期股票期权激励计划（草案）〉的议案

1. 议案内容：

由于股权激励议案公告后，根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的调整，公司综合考虑实际情况并与激励对象充分沟通后，决定终止公司股权激励计划（草案）的议案。

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：

杨军、邵志明回避。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

关于终止〈上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司一期股票期

权激励计划（草案）>的议案需股东大会审议，特提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

1、上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日