

**无锡隆盛科技股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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。

2019年2月21日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月20日以邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

**一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《无锡隆盛科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。

本议案已经独立董事发表独立意见，关联董事谈渊智、王劲舒作为第一期员工持股计划的参与对象回避表决，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

**二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2019年3月11日召开公司2019年第一次临时股东大会会议，本次股东大会会议审议的事项为：

- 1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2019-010）。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日