

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月14日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈股权激励方案及实施细则〉（2018年修订

版) >的议案》

1. 议案内容：

为满足当前实施《股权激励方案及实施细则（2018年修订版）》的需求，公司拟对《股权激励方案及实施细则（2018年修订版）》进行部分内容修订，主要是延长行权有效期限，以满足当下制度运行的需要。具体内容详见公司于2019年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《股权激励方案及实施细则(2019年修订版)》（公告编号：2019-091）。

董事会薪酬与考核委员会审核意见：

董事会薪酬与考核委员会对议案事项进行了认真审核，认为：通过修订《股权激励方案及实施细则(2018修订版)》，延长行权有效期限，保障了股票期权激励制度的有效运行，对公司的运营发展起到积极的作用，是符合公司及股东利益的；薪酬与考核委员会同意《关于修订<股权激励方案及实施细则(2018修订版)>的议案》。

2. 议案表决结果：同意9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

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日