

四川川大智胜软件股份有限公司

第六届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 3 日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向公司 2017 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

公司董事会认为公司 2017 年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，确定 2018 年 9 月 11 日为预留股票期权的授权日，授予 7 名激励对象 67 万份股票期权，剩余 93 万份预留股票期权作废处理。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于 2017 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》详见登载于 2018 年 9 月 12 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号 2018-038）。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见，详见2018年9月12日巨

潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十二日