

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-015

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016年第三次临时董事会会议决议公告

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。

特别提示：

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以现场和通讯相结合方式召开了公司2016年第三次临时董事会会议，审议通过了关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》的议案相关内容，本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在董事会薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量并拟定完整的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时董事会会议于2016年3月18日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2016年3月14日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为7人），董事王立群、罗茁、刘海斌、施天涛、李存慧、周洪波、林中先生以通讯表决方式出席了会议。董事马伟先生因工作原因，未能出席会议。

会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过 关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》的议案

同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》及其他有关法律、法规等相关文件的规定，编制的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》。

公司将在董事会薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量并拟定完整的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将就草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。

《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向花旗银行、民生银行申请贷款授信额度的议案》的议案

经公司董事会审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度不超过伍仟万元整、期限一年；向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度不超过叁仟万元整，期限一年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司 2016 年第三次临时董事会会议决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日