

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-041

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年第四次临时监事会会议决议公告

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。

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 年第四次临时监事会会议于 2016 年 4 月 25 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知和材料已于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。

会议由公司监事会主席曹爱平女士召集并主持，公司财务总监秦彪先生、董事会秘书李坚先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

与会监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：

1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

由于原 100 名激励对象中，10 名激励对象由于个人原因主动放弃本次公司授予的限制性股票份额。本次调整后，公司此次激励对象人数由 100 名变更为 90 名，限制性股票总量由 141.40 万股调整为 139.20 万股。

监事会认为，公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《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 1-3 号》及公司《股权激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整后的限制性股票激励计划激励对象名单详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划（草案）》所涉及的 90 名激励对象名单进行了核查后认为：

公司获授限制性股票的 90 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。该名单人员均符合《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划（草案）》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日