

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016年第六次临时董事会决议公告

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。

### 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年第六次临时董事会会议于2016年4月25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4月21日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为7人），董事刘海斌、马伟、罗茁、周洪波、李存慧、施天涛、林中以通讯表决方式出席了会议。

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：

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。

表决结果：同意11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》

董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件,确定2016年4月25日作为本次限制性股票的授予日,向共计90名激励对象授予139.20万股的限制性股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

备查文件:2016年第六次临时董事会决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016年4月25日