

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-044

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年第四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”）2017 年第四次临时董事会会议于 2017 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于 2017 年 4 月 7 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。会议由公司董事长王立群先生召集，由副董事长张海峰先生主持，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《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2016 年度公司实施限制性股票激励计划，向 90 名激励对象授予 278.4 万股限制性股票，授予价格为 21.685 元/股。2016 年 6 月 14 日，公司限制性股票授予完成，并于 2016 年 6 月 16 日上市。

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计 7 人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，现对 7 名原股权激励对象剩余 70% 的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 63,000 股进行回购注销，回购价格 21.685 元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京市中尊律师事务所出具了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书》。具体内容

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于进一步减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》

公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，现拟对离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共回购股份63,000股。公司股份总数由143,348,800股进一步减少至143,285,800股，注册资本由143,348,800元进一步减少至143,285,800元，现对公司章程中对应条款进行修改。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017年4月12日