

## 北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年7月5日以书面通知的方式发出，并于2017年7月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

**（一）审议通过《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》；**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会对股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内可解锁的激励对象个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定及公司2014年第一次临时股东大会之授权办理本次解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计139人，可申请解锁的限制性股票数量为238.164万股，占公司目前股本总额的0.3746%。

公司监事会对本次可解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议

案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2017 年 7 月 12 日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁的公告》、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

**（二）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司股权激励限制性股票部分激励对象离职或 2016 年度不符合个人解锁条件，根据《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对其现持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，本次共回购注销股份数 42.66 万股，涉及激励对象共计 27 人。同意公司按照相关规定及公司 2014 年第一次临时股东大会之授权办理本次回购注销相关事宜。本次回购注销后，公司本次限制性股权激励计划已全部实施完毕。

公司监事会对本次回购注销的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2017 年 7 月 12 日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时将另行公告。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**（三）审议通过《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司将回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 42.66 万股，致使公司股份总数减少 42.66 万股。提议公司股东大会决议注册资本减少 42.66 万元，并对《公司章程》中股份总数、注册资本进行相应的修改，修改内容如下。

条款编号	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币635,769,528元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币635,342,928元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第十八条	公司股份总数为635,769,528股，635,769,528股均为普通股，公司无其他种类股份。	公司股份总数为635,342,928股，635,342,928股均为普通股，公司无其他种类股份。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **（四）审议并通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开公司 2017 年第三次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日