

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议于 2018 年 2 月 7 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的议案》

公司于 2016 年 11 月推出 2016 年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”) (期权代码：036237、期权简称：捷成 JLC2) 后，虽然公司业绩保持稳定增长，但鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权 1,615 万份。本次激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况，继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法，促进公司的稳定发展。

《关于终止实施 2016 年股票期权激励计划的议案》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

（公司董事薛俊峰、韩钢、韩胜利、游尤为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月九日