

## 北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2012 年 10 月 8 日以专人送达形式发出会议通知，于 2012 年 10 月 11 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

1、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于与清华大学合作成立联合科研机构的议案》；

同意公司出资 1200 万元，与清华大学（自动化系）合作成立清华大学（自动化系）—北京联信永益科技股份有限公司企业集成信息系统联合研究中心。

详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与清华大学签署合作协议的公告》。

2、 以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整长沙创新艾特数字集成有限公司收购价格的议案》。董事陈钢和陆蕾弃权，原因是在前次审议《关于长沙创新艾特数字集成有限公司收购项目的议案》时弃权，本次亦弃权。

2010 年 7 月 14 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于长沙创新艾特数字集成有限公司收购项目的议案》，公司以自有资金人民币 1,300 万元收购长沙创新艾特数字集成有限公司（以下简称“长沙艾特”）100%的股权。详见公司 2010-015 号公告。

2010 年 7 月 15 日公司与长沙艾特原股东冯伟、陈佶签订《股权转让协议书》。

公司已经向冯伟、陈佶支付首笔股权转让价款 1040 万元，各方已办理完毕长

沙艾特股权转让工商变更登记手续。

基于客观情况变化等因素的考虑，各方同意签署《〈股权转让协议书〉之补充协议》，变更长沙艾特股权转让价款和付款方式等相关事项。长沙艾特股权转让价款总额由人民币 1300 万元调整为 1190 万元，剩余股权转让价款由 260 万元变更为 150 万元，支付方式变更为补充协议生效后 10 个工作日内付清。

公司已于董事会后当日与长沙艾特原股东冯伟、陈佶签订了《〈股权转让协议书〉之补充协议》。

### 三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、 公司与清华大学（自动化系）签订的《合作协议书》；
- 3、 公司与冯伟、陈佶签订的《〈股权转让协议书〉之补充协议》。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 13 日