

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2015-093

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第十六次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 10 月 30 日，经全体监事一致同意，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十六次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015 年 11 月 1 日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十六次临时会议以通讯方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

监事会经讨论，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施限制性股票激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 2 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

二、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核，监事会认为：《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 2 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查<博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：2015 年限制性股票激励计划激励对象中王斌先生、马强先生为持股 5%以上的股东，尚需根据《股权激励有关事项备忘录 1 号》的规定经博彦科技股份有限公司股东大会审议通过，除前述情况外，列入公司 2015 年限制性股票激励计划的激励对象名单的其他人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 2 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

四、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将王斌、马强作为 2015 年限制性股票激励计划激励对象的议案》。

将董事长王斌先生、董事兼总经理马强先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，分别授予其 160 万股限制性股票，因其为持股 5%以上的股东，根据

《股权激励有关事项备忘录 1 号》的规定，王斌先生、马强先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经博彦科技股份有限公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，王斌、马强须回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 2 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2015 年 11 月 1 日