

## 北京君正集成电路股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年3月10日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年3月2日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司中高层管理人员，稳定和吸引核心管理与核心技术等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。

公司独立董事已对本次股权激励计划发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过关于制定《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计

**划实施考核管理办法》的议案；**

《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；**

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
- 9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
- 10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
- 11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；**

董事会同意于 2016 年 3 月 29 日（星期二）下午 15:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼三层公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日