

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-017

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 2016年第四次临时董事会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时董事会会议于2016年3月30日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2016年3月26日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为6人），董事罗茁、刘海斌、李存慧、周洪波、施天涛、林中先生以通讯表决方式出席了会议。

会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### 二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动北京汉邦高科数字技术股份有限公司中层管理人员（含子公司管理人员）及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规，公司制定了北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

其中以下股权激励事宜，需在公司股东大会时逐项审议：

- 1.1 激励对象的确定依据和范围；
- 1.2 限制性股票的来源和数量；
- 1.3 限制性股票的分配情况
- 1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
- 1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
- 1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
- 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
- 1.8 限制性股票的会计处理；
- 1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
- 1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
- 1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；
- 1.12 限制性股票回购注销原则；

《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据相关法律法规，公司制定了限制性股票激励计划实施考核管理办法。

《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授

权董事会办理实施限制性股票激励计划相关事宜。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了关于《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会会议的议案》

同意公司于 2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开第二次临时股东大会，详情请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司 2016 年第四次临时董事会会议决议

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日