

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016年第七次临时董事会决议公告

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、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年第七次临时董事会会议于2016年5月17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5月12日以电子邮件通知了全体董事。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），董事马伟、罗茁、周洪波、李存慧、施天涛、林中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：

议案一：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

公司2015年年度权益分派已于2016年5月17日实施完毕：以总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，共计派发现金红利7,070,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增70,700,000股。

根据《限制性股票激励计划》的规定，对限制性股票数量进行相应的调整：

（1）限制性股票数量的调整方法

$$Q=Q_0\times(1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

经过本次调整，限制性股票数量由139.2万股调整为278.4万股。

（2）限制性股票价格的调整方法

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

经过本次调整，限制性股票价格由43.47元/股调整为21.685元/股。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见同日发布在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案二：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经公司 2016 年第一次董事会会议、2015 年年度股东大会审议通过，公司终止实施募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”，募投项目终止后，募集资金继续存放在相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将该终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案三：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于编制〈投资者管理制度〉的议案》

为了维护投资者关系，规范投资者活动交流程序，公司董事会编制了《投资

者管理制度》，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

2016 年第七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 5 月 17 日