

北京银信长远科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年5月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料于2015年5月23日书面送达全体董事。

本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》

由于公司以现有总股本 223,440,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.00 股，派 1.30 元人民币现金，该利润分配方案已于2015年4月27日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。

经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由 84 万股调整为 126 万股。

《北京银信长远科技股份有限公司关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会董事表决：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授

予条件已经成就，董事会同意授予39名激励对象126万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为2015年5月28日，预留限制性股票的授予价格为14.99元。

独立董事发表了独立意见。独立董事独立意见、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定创业板信息披露媒体巨潮资(www.cninfo.com.cn)。

经与会董事表决：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请人民币捌仟万元整的综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

2015年5月30日