

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2015-035

北京银信长远科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、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（以下简称公司或本公司）第二届董事会第二十一次会议通知已于2015年6月10日以邮件等方式送达全体董事。本次会议于2015年6月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长詹立雄先生主持，本次会议应到董事五人，实到五人，公司监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：

一、审议通过了《关于对公司<限制性股票预留授予调整>的议案》

由于公司在第二届董事会第二十次会议中确定的限制性股票预留部分的四名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。

经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原39人调整为35人，授予预留的限制性股票总数由原126万股调整为115.32万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。《独立董事关于公司调整限制性股票激励计划预留部分的独立意见》、《限制性股票激励计划预留部分授予对象名单（调整）》及《关于对限制性股票激励计划预留授予调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经与会董事表决：5票同意，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6月17日