

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年1月18日以通讯方式发出，会议于2016年1月28日上午九点三十分在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》

公司本次股权激励计划激励对象张志斌、陆锐、关文涛、江新华、曾伟军向公司书面表示其因个人原因自愿放弃公司本次将授予的股票期权，根据《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及股东会授权，董事会同意取消对上述人员授予股票期权。

经过上述调整，公司第二期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调整为264人，数量调整为875.55万股。详情请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告》。

董事黎东荣、葛才丰、张雁冰由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》

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》、《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司拟以2016年1月28日为授予日，授予264名激励对象875.55万份股票期权。

详情请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》。

董事黎东荣、葛才丰、张雁冰由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日