

北京银信长远科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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）第二届董事会第二十九次会议于2016年4月29日15:30在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年4月22日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2016年第一季度报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

二、审议通过《关于〈北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）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，根据《公司法》、《证券法》、《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事

项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制订了《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“第二期限限制性股票激励计划”），相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事卢英、林静颖为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他3名董事参与本议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

三、审议通过《关于〈北京银信长远科技股份有限公司第二期限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进行，公司特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事卢英、林静颖为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他3名董事参与本议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次股权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第二期股权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的

调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

五、审议通过《关于向广发银行股份有限公司北京石景山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，公司拟向广发银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信额度不超过人民币五千万元，期限一年，担保方式为信用担保。

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，0票回避

六、审议通过《关于向上海浦东发展银行北京黄寺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，公司拟向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请综合授信额度不超过人民币五千万元，期限一年，担保方式为信用担保。

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，0票回避

七、审议通过《关于向北京农商银行四季青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，公司拟向北京农商银行四季青支行申请综合授信额度不超过人民币五千万元，期限一年，担保方式为信用担保。

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，0票回避

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日