

北京拓尔思信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年5月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开，经全体董事同意，公司于2016年5月20日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司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，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司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实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次限制性股票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限制性股票激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定本次限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本次限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（5）授权董事会决定本次限制性股票激励计划的中止、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

本次限制性股票激励计划；

（6）授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理；

（7）签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议；

（8）为本次限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（9）实施本次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。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 6 月 17 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日