

北京拓尔思信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2016 年 6 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，公司于 2016 年 6 月 17 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、审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》

《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）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中韩亚丽、黄鹏鹏等 14 人由于个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。具体调整情况如下：

本次激励计划授予激励对象人数由 275 名调整为 261 名，授予限制性股票总量由 600 万股调整为 576.35 万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》等详见中国证监会指定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。

二、审议通过了《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》

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 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》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及本次激励计划有关规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意向激励对象授予限制性股票。确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2016 年 6 月 22 日。

本次激励计划授予激励对象共 261 人，涉及的限制性股票共 576.35 万股，授予完成后，公司总股本将变更为 47,165.0546 万股，《公司章程》相应条款做出变更。

《关于向激励对象授予公司限制性股票的公告》详见中国证监会指定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 6 月 23 日