

北京拓尔思信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于 2016 年 7 月 5 日以通讯方式召开，公司于 2016 年 7 月 1 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”）激励对象中徐书成由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，程劲雄由于个人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。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 261 名调整为 260 名，授予限制性股票数量由 576.35 万股调整为 575.05 万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《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。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日