

北京拓尔思信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届监事会第十一次会议于2016年7月5日以通讯方式召开。公司于2016年7月1日发出会议通知，公司监事3名，出席会议监事3名。本次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。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》

公司监事会对授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认为：《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“限制性股票激励计划”）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，授予限制性股票总量由576.35万股调整为575.05万股。

以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2016年7月6日