

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年11月11日以邮件方式发出会议通知，于2016年11月18日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》

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1-3号》、《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》、《北京捷成世纪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办法》的有关规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，除23名激励对象因个人原因离职不满足解锁条件外，董事会同意第二期限限制性股票的105名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为4,551,376股。

《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司首期股票期权与限制性股票激励计划原激励对象杨列森因个人原因离职，王治因绩效考核不合格，根据公司首期股权激励计划的相关规定，董事会将对上述 2 人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量合计为 584,865 股，回购价格为 0.948 元/股。

公司第二期限限制性股票激励计划原激励对象韩峻峰、潘克等 23 人因个人原因离职，根据公司第二期限限制性股票激励计划的相关规定，董事会将对上述人员已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量为 845,432 股，回购价格为 2.386 元/股。

此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》

公司首期股票期权激励对象韩钢因个人原因未在首期股票期权第三个行权期内完成其持有的 389,910 份股票期权的行权，根据公司首期股权激励计划“第五章 激励计划的具体内容 （五）激励对象的授权条件和行权条件 3、行权安排”的相关规定，公司将注销首期股票期权激励对象韩钢持有的尚未行权但已过期失效的 389,910 份股票期权。

此次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销事宜将在董事会审议通过后实施。

《关于注销部分首期股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

（董事韩钢为公司本次股票期权注销的对象，已回避表决，其余八名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）

四、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事袁君女士因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在本公司担任任何职务，公司董事会对袁君女士在任职期间内为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会同意提名补选王友松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（王友松先生简历详见附件）

公司独立董事对此议案已发表同意的独立意见，王友松先生担任公司独立董事的资格尚需报请深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

《关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日

附：独立董事候选人王友松先生简历

独立董事候选人王友松先生简历

王友松，男，1956 年出生，中国国籍，本科学历，广播电视专业享受研究员级待遇高级工程师，无境外永久居留权，历任哈尔滨电视台技术部助理工程师、副科长、工程师、科长，哈尔滨电视台播出部副主任、主任，哈尔滨电视台副总工、总工程师，哈尔滨元申广电网络有限公司董事兼常务副总，2012 年起退养，2016 年退休。

王友松先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。