

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2016-087

北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年12月6日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2016年11月25日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定：

公司首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期已经结束，截止2016年11月21日第二个行权期结束之日，第二个行权期尚有1名员工持有的500股期权未行权，按照有关规定应予以注销。

公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律法规及公司《股票期权激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2014年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划预留股票期权第三个行

权期行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 17 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 30.60 万份，行权价格为 5.451 元。本次行权拟采用自主行权模式。

公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日