

北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年2月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年2月16日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司利益和员工利益的有机统一，同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定《北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事袁宏永回避表决。

《北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，制定员工持股计划管理办法。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事袁宏永回避表决。

《北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、高效地完成员工持股计划事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，具体如下：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 8、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与员工持股计划有关的协议和

其他相关协议；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

10、向董事会授权的期限与员工持股计划的有效期一致。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事袁宏永回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司股东北京辰源世纪科贸有限公司已更名，同意对《北京辰安科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修改。具体修订内容如下：

公司章程第十五条原为：

……公司系由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司各发起人、其认购股份数、出资方式及持股比例如下：

序号	发起人名称或姓名	持股数 (万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	清控创业投资有限公司	1,609.6154	净资产折股	26.82692%
2	轩辕集团实业开发有限责任公司	1,037.8845	净资产折股	17.29808%
3	北京辰源世纪科贸有限公司	983.6538	净资产折股	16.39423%
4	同方股份有限公司	675.0000	净资产折股	11.25000%
5	上海瑞为铁道科技有限公司	540.0000	净资产折股	9.00000%
6	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	225.0000	净资产折股	3.75000%
7	北京中咨顺景创业投资有限公司	180.0000	净资产折股	3.00000%

8	岳建明	150.0000	净资产折股	2.50000%
9	安徽昆冈创业股权投资合伙企业（有限合伙）	120.0000	净资产折股	2.00000%
10	申世飞	30.6592	净资产折股	0.51099%
11	刘奕	10.2196	净资产折股	0.17033%
12	陈涛	6.6438	净资产折股	0.11073%
13	陈涛	6.6428	净资产折股	0.11071%
14	疏学明	6.6428	净资产折股	0.11071%
15	杨锐	6.6428	净资产折股	0.11071%
16	孙占辉	6.6428	净资产折股	0.11071%
17	梁光华	4.5988	净资产折股	0.07665%
18	肖贤琦	40.8792	净资产折股	0.68132%
19	李甄荣	41.9011	净资产折股	0.69835%
20	武晓燕	17.3734	净资产折股	0.28956%
21	杨云松	120.0000	净资产折股	2.00000%
22	薛兴义	120.0000	净资产折股	2.00000%
23	薛海鹏	60.0000	净资产折股	1.00000%
	总计	6,000	—	100%

现修改为：

……公司系由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司各发起人、其认购股份数、出资方式及持股比例如下：

序号	发起人名称或姓名	持股数 (万股)	出资方式	持股比例 (%)
----	----------	-------------	------	-------------

1	清控创业投资有限公司	1,609.6154	净资产折股	26.82692%
2	轩辕集团实业开发有限责任公司	1,037.8845	净资产折股	17.29808%
3	天津辰源世纪科贸有限公司	983.6538	净资产折股	16.39423%
4	同方股份有限公司	675.0000	净资产折股	11.25000%
5	上海瑞为铁道科技有限公司	540.0000	净资产折股	9.00000%
6	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	225.0000	净资产折股	3.75000%
7	北京中咨顺景创业投资有限公司	180.0000	净资产折股	3.00000%
8	岳建明	150.0000	净资产折股	2.50000%
9	安徽昆冈创业股权投资合伙企业（有限合伙）	120.0000	净资产折股	2.00000%
10	申世飞	30.6592	净资产折股	0.51099%
11	刘奕	10.2196	净资产折股	0.17033%
12	陈涛	6.6438	净资产折股	0.11073%
13	陈涛	6.6428	净资产折股	0.11071%
14	疏学明	6.6428	净资产折股	0.11071%
15	杨锐	6.6428	净资产折股	0.11071%
16	孙占辉	6.6428	净资产折股	0.11071%
17	梁光华	4.5988	净资产折股	0.07665%
18	肖贤琦	40.8792	净资产折股	0.68132%
19	李甄荣	41.9011	净资产折股	0.69835%

20	武晓燕	17.3734	净资产折股	0.28956%
21	杨云松	120.0000	净资产折股	2.00000%
22	薛兴义	120.0000	净资产折股	2.00000%
23	薛海鹏	60.0000	净资产折股	1.00000%
	总计	6,000	—	100%

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《北京辰安科技股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 21 日