

北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2017年7月3日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年6月26日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留部分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》、公司第一期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及2014年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司35名激励对象预留部分第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为57.66万股。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司限制性股票激励计划部分股份解锁条件成就的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一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》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及 2015 年度股东大会的授权，经审议，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 159 名激励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 309.78 万股。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司限制性股票激励计划部分股份解锁条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于向北京银行双秀支行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营需要，公司拟向北京银行双秀支行申请授信额度不超过人民币叁仟万元，期限两年，提款期一年，具体业务品种为流动资金贷款，用于补充公司流动资金等。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月五日