

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-008

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2018 年 3 月 12 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已届满，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，董事会提名以下 9 名人员为公司第四届董事会董事候选人：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名冯焕培先生为第四届董事会董事候选人；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名朱仁德先生为第四届董事会董事候选人；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名冯震坤先生为第四届董事会董事候选人；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名关树军先生为第四届董事会董事候选人；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名李人洁女士为第四届董事会董事候选人；

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名张国铭先生为第四届董事会董事候选人。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名张韶华先生为第四届董事会独立董事候选人；

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名郑利民先生为第四届董事会独立董事候选人；

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名王彦超先生为第四届董事会独立董事候选人。

董事会换届选举须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。（本议案独立董事张韶华先生回避表决）

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司将给予第四届董事会独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币十万元。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度注册资本变更确认的议案》。

鉴于公司自实施限制性股票激励计划以来，公司注册资本增加及减少的变更，未能及时到工商登记机关办理变更登记等事宜，现申请重新确认以下事项。

确认并同意公司于 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，会议审议通过了《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，限制性股权激励计划中规定激励计划授予激励对象的限制性股权数额为 477 万股，占公司总股本的 0.2393%，其中首次授予 430 万股，占该激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的 0.2158%，预留 47 万股，占该激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的 0.0236%，预留部分占此次授予权益总额的 9.85%。根据《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司注册资本增加 430 万元人民币，注册资本由 199,301.7701 万元人民币变更为 199,731.7701 万元人民币。

确认并同意公司 2016 年 4 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，会议通过了《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》，公司注册资本数额变更为 199,731.7701 万元人民币。

确认并同意公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议决议，会议通过了《关于拟回购注销原激励对象未解锁部分的限制性股票的议案》。

根据《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整”的相关规定，公司拟对离职高管潘震中先生未解锁的限制性股票按照《激励计划》进行回购注销。此次拟回购注销的限制性股票数量为 50 万股。根据回购注销的限制性股票 50 万股，公司注册资本减少 50 万元人民币，公司于 2016 年 8 月 25 日在《中国证券报》及《证券日报》刊登了减资公告。注册资本由 199,731.7701 万元人民币变更为 199,681.7701 万元人民币。

确认并同意公司于 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年度股东大会决议，会议通过了《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》及《关

于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

鉴于公司 2016 年业绩增长指标未达到《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件”规定的第一个解锁期的业绩考核目标，公司拟回购注销第一个解锁期对应的限制性股票。此次拟回购注销的限制性股票数量为 152 万股。根据回购注销的限制性股票 152 万股，公司注册资本减少 152 万元。公司于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》及《证券日报》刊登了减资公告。注册资本由 199,681.7701 万元人民币变更为 199,529.7701 万元人民币。公司注册资本变更为 199,529.7701 万元人民币，同时进行章程修订事宜。

上述公司注册资本增加及减少事宜未能及时到工商登记机关办理相应的注册资本增加及减少变更登记事宜，公司做出的上述对于注册资本增加及减少的决议真实有效。本次股东大会对上述事宜再次进行确认，根据此次决议内容一次性向工商登记机关申请并提交上述三次注册资本增加及减少的登记材料，同时修订公司章程。

上述事项公司均已及时刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。

《北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则》刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018年3月12日