

北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2018 年第三次临时会议
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、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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年5月18日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2018年第三次临时会议的通知，并于5月21日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员参与了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

（1）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的 2 名激励对象因为个人资金原因放弃认购限制性股票，公司决定取消拟授予的限制性股票 3.30 万股。公司于 2018 年 5 月 21 日召开第二届董事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划激励对象由 76 人调整为 74 人，授予的限制性股票数量由 120.00 万股调整为 116.70 万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 3 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 5 月 21 日为授予日，授予 74 名激励对象 116.70 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2018 年第三次临时会议决议》；
- 2.《独立董事关于第二届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018 年 5 月 21 日