

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十七次会议于2019年5月14日以邮件和其他方式发出会议通知，于2019年5月17日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第二次回购注销的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，(1)因公司2018年度业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销63名激励对象已获授但未满足解锁条件的第二个解锁期总计5,955,000股限制性股票（占全部获授限制性股票总数比例为30%），回购价格为4.718元/股。(2)同时因原激励对象喜崇爽、梁静、熊岚等3人因个人原因离职，董事会将对上述人员已获授但未解锁的剩余全部限制性股票合计412,000股进行回购注销（占其全部获授限制性股票总数比例为40%），回购价格为4.718元/股。

综上，董事会将对上述63人已获授但未解锁的相应限制性股票合计

6,367,000 股进行回购注销，回购价格为 4.718 元/股。

此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第二次回购注销的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会的核查意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

（公司董事薛俊峰、韩钢、陈同刚、韩胜利、游尤为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2019 年 6 月 4 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第五十四次会议审议通过的《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》以及本次董事会审议通过的《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第二次回购注销的议案》等两项议案。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日