

北京合纵科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第十九次会议于2019年11月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年11月25日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

（一）经非关联董事，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于：

1、2019年9月26日，公司实施了2019年半年度权益分派方案，以公司现有总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次权益分派后公司总股本由582,194,642股增至815,072,498股。

本次利润分配方案实施后，首次授予的限制性股票授予数量由1600万股调整为2240万股。其中，首次授予数量由1282.8万股调整为1795.92万股，预留部分由317.2万股调整444.08万股，本次限制性股票授予价格由4.67元/股调整为3.3357元/股。

2、公司2019年9月4日披露的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》中的2名激励对象因离职失去激励对象资格，9名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司2019年第十一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由132人调整为121人，授予数量由2240万股调整为2234.4万股。其中，首次授予的限制性股票数量由1795.92万股调整为1790.32万股，预留部分444.08万股保持不变。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

韩国良先生作为关联董事已回避表决，其余8名董事参与表决。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）经非关联董事，审议通过《关于向公司2019限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《北京合纵科技股份有限公司2019限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2019年第十一次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年11月27日为授予日，向121名激励对象授予1790.32万股限制性股票。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

韩国良先生作为关联董事已回避表决，其余8名董事参与表决。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事发表的独立意见；

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日