

北京银信长远科技股份有限公司 第届董事会第二十六会议决议的公告

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）第二届董事会第二十六次会议于2015年12月11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2015年12月7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《关于公司限制性股票激励计划首次授予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》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司77名激励对象首次授予第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为558.0375万股。《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

北京银信长远科技股份有限公司 董事会

2015年12月15日