

## 北京中数智汇科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月14日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月2日以邮件的方式向各董事发出。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事周翌嘉因工作原因缺席，委托公司董事屈庆超代为出席。本次会议由公司董事长张军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于北京中数智汇科技股份有限公司股票发行方案的议案》

议案主要内容：公司本次拟发行股票不超过 1,111,112 股（含 1,111,112 股），每股发行价格为人民币 1.16 元/股，募集资金总额不超过人民币 1,288,889.92 元（含 1,288,889.92 元）。发行目的吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术人员，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。本次募集资金将用于公司拓展业务，补充流动资金，从而进一步增强股份流动性、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事仇锐回避表决。

## （二）《关于北京中数智汇科技股份有限公司股权激励计划的议案》

议案主要内容：公司为完善公司治理结构，建立股东与重要员工之间的利益共享、风险共担机制，倡导以价值创造为导向的绩效文化，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术人员，通过股权激励把股东和激励对象的利益紧密联系起来，促进股东价值的最大化。拟向员工实施股权激励，以分期定向发行股票等方式向员工授予不超过 5,555,555 股激励股票。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事仇锐回避表决。

（三）《关于签署北京中数智汇科技股份有限公司定向发行股份认购协议的议案》

议案主要内容：公司拟就此次股票发行事宜与认购对象分别签订《北京中数智汇科技股份有限公司定向发行股份认购协议》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事仇锐回避表决。

（四）《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容：针对此次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，授权期限为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准之日起六个月内有效。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）《关于预计 2016 年日常性关联交易的公告》

议案主要内容：公司拟对 2016 年日常关联交易进行预测。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟就上述议案提请召开公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

以上议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）拟提交股东大会审议

### 三、备查文件目录：

《北京中数智汇科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日