

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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，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、会议的召开和出席情况

上海北塔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年6月16日上午09:00在公司办公室第三会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王俊主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决议案的基本情况及其表决情况

经与会董事认真讨论，本次会议以投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之2015年度确定核心人员名单的议案》

《上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之2015年度确定核心人员名单》中核心人员由董事会提名，名单已对公司全体员工公示并征求意见，公示期为：2016年5月20日——2016年5月27日，公示期内无任何异议和意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之 2015 年度可行权人员名单及数量的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海北塔软件股份有限公司首期股票期权激励计划之 2015 年度可行权人员推后行权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开上海北塔软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 上海北塔软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海北塔软件股份有限公司



2016年6月17日