

## **东软集团股份有限公司 七届三十次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

东软集团股份有限公司七届三十次董事会于 2016 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

#### **（一）关于调整董事会专业委员会委员的议案**

鉴于公司董事会成员发生更换，董事会决定调整公司第七届董事会各专业委员会委员，具体如下：

#### **1、战略决策委员会：7 名**

主任：刘积仁

委员：王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、宇佐美徹、刘明辉、王巍

#### **2、提名委员会：3 名**

主任：王巍

委员：刘积仁、邓锋

#### **3、审计委员会：3 名**

主任：刘明辉

委员：王巍、邓锋

#### **4、薪酬与考核委员会：3 名**

主任：邓锋

委员：王勇峰、王巍

以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）关于投资设立东软医疗产业园发展有限公司的关联交易的议案**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

### （三）关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

董事会经核查认为，公司《限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就。根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日确定为 2016 年 7 月 6 日，向 46 名激励对象授予 99.15 万股限制性股票，授予价格为 9.00 元/股（依据预留限制性股票确定授予日的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）17.88 元/股的 50.3%确定）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

### 三、上网公告附件

- 1、东软集团股份有限公司七届三十次董事会独立董事意见；
- 2、北京市海问律师事务所关于东软集团股份有限公司授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一六年七月六日