

大连伯瑞信息技术股份有限公司

第一届董事会十六次临时会议决议公告

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、会议召开基本情况

大连伯瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时会议书面通知于2017年9月10日已向公司全体董事发出，会议于2017年9月12日上午9:00在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《大连伯瑞信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长李远明召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议《关于大连伯瑞信息技术股份有限公司调整股权激励计划的议案》

议案内容：现结合公司目前经营状况，经与激励对象友好协商，公司拟对原《大连伯瑞信息技术股份有限公司限制性股权激励计划》中的部分内容进行调整。

表决情况：由于李远明、王雄明、张德民、李楠等4名董事为激

励对象，与本议案存在关联关系，在本议案的表决过程中应予以回避。因与本议案无关联关系的董事人数已不足三人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会不对本议案进行表决，直接将本议案提交股东大会审议。

(二) 审议《关于召开大连伯瑞信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：本次会议决定，将在 2017 年 9 月 27 日召开大连伯瑞信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一) 《大连伯瑞信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次临时会议决议》；

(二) 《大连伯瑞信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次临时会议议案》。

大连伯瑞信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月12日