

成都博智维讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

成都博智维讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博智信息”）第一届董事会第二次会议于2017年12月12日下午18点在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长唐伟主持，会议通知已于2017年12月1日向各位董事发出。公司共有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2017年-2022年员工股权激励计划的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年-2022年股权激励计划相关事宜的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对,0票弃权。

议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《补充确认张谨等3人列入员工股权激励计划的议案》

表决情况：5票同意，0票反对,0票弃权。

议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对,0票弃权。

公司定于2017年12月29日召开2017年第一次临时股东大会。

三、备查文件

《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月14日