

北京华力创通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议。会议通知于2018年2月23日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司2018年股票期权激励计划有关议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于激励对象中张均红、杨涛因个人原因放弃股票期权份额，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原82名调整为80名，股票期权总数由原416万份调整为406万份。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年3月2日为授权日，授予80名激励对象406万份股票期权。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展需要，公司副总经理黄玉彬先生、刘解华先生、付正军先生不再担任公司副总经理职务，但在公司或子公司继续任其他职务。根据公司总经理王伟先生提名，由公司提名委员会审核，董事会同意聘任周健先生、吴光跃先生、陈康先生为公司副总经理，同意聘任耿雁生先生为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司部分高级管理人员辞职的公告》和《关于聘任公司高级管理人员的公告》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日