

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知于2019年7月15日临时以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

修订前内容：

第八章 限制性股票的授予与解除限售条件

（三）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%；

第二个解除限售期	以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%。
----------	---------------------------------

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。

修订后内容：

第八章 限制性股票的授予与解除限售条件

（三）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于 100% ；
第二个解除限售期	以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于 150% 。

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。

公司董事刘会喜、邓永强为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，刘会喜和邓永强为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

修订前内容：

五、考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%；
第二个解除限售期	以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%。

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。

修订后内容：

五、考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于 100% ；
第二个解除限售期	以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于 150% 。

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。

公司董事刘会喜、邓永强为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，刘会喜和邓永强为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年

第二次临时股东大会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019年7月17日