

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年3月12日以电话、电子邮件方式发出。2018年3月23日下午3:30，会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善北方华创的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术和骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》。

《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划分配明细表》详见2018年3月24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励

计划实施考核管理办法》的议案》

为确保公司股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2018 年 3 月 24 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

- （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日。
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
- （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
- （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
- （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
- （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记。
- （7）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股权激励计划。

(8) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

(9) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(10) 提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、逐项审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》》

1.01 实施激励计划的目的

1.02 本激励计划的管理机构

1.03 激励对象的确定依据和范围

1.04 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配

1.05 本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

1.06 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1.07 本计划股票期权的授予条件、行权条件

1.08 本计划股票期权的调整方法和程序

1.09 股票期权的会计处理和对公司业绩的影响

1.10 公司授予权益、激励对象行权的程序

1.11 公司与激励对象各自的权利义务

1.12 公司、激励对象发生异动的处理

2、审议《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4、审议《关于更换监事的议案》

公司股票期权激励计划相关事项尚需北京市国有资产监督管理委员会审核通过，关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另

行通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日