

## 北京 技 份有 公司 二届 事会 二十九 会 决 公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

北京 技 份有 公司（以下 “公司”） 二届 事会 二十九 会 于 2012 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会 室以 场方式召开，会 于 2012 年 9 月 29 日以 及 子 件方式 。本 会 应参加 事 3 人，实 参加 事 3 人。本 会 召开 合《中华人 共和国公司 》和《北京 技 份有 公司 》 定。

会 事会主席 亦力先 主持，全体 事 决，审 了以下 ：  
一、《关于公司 期 期权 励 划人员 整 》  
公司 权 励 划 授予 期权 励对 、刘星星、 、 丽 、尹 从公司 。

据《上市公司 权 励 办（ ）》 定，北京 技 份有 公司（以下 “公司”） 事会对 公司 整 期权 励对 名单 核查后， 为：

1、 事会对 励对 名单 核查后 为：公司 期权 励 划 励对 名单 定 公司 人员具备《中华人 共和国公司 》、《公司 》 律、 和 性文件 定 任 ；公司 期权 励 划 励对 名单 定 人员、以及 事会 为 励 关员工不存在最 三 年内 券交易所公开 或宣布为不 当人 ，也不存在最 三年内因 大 为 中国 会予以 政处 情形， 名单人员均 合《上市公司 权 励 办（ ）》、《 权 励有关事 备忘录1 号》、《 权 励有关事 备忘录2 号》、《 权 励有关事 备忘录3 号》 定 励对 条件， 合公司 期权 励 划（ 修 ） 定 励对 围，其作为公司 期权 励 划 励对 主体 合 、有效。

2、 事会对本 权 励 划 整 励对 情况 了核实， 为：  
据公司《 期权 励 划》及 关 定，取 、刘星星、 、 丽 、  
尹 5 人 励对 ，同时取 已授于其 期权共 12.342万份，  
并予以 。

整后 《 励 划》所 授出 期权 励对 减少 96 人。

本 以 3 同意、0 反对、0 弃权 得 。

二、审 《关于 整 期 期权 励 划 授予 一个 权期可  
权 关事 》

事会对公司 期 期权 励 划 授予 期权 一个 权期可  
权 励对 发 如下审核意 ： 对本 励对 名单 核查，公司96  
位 励对 权 合 、有效， 公司 期 期权 励 划 一个 权期  
权条件，同意公司向 励对 以定向发 公司 方式 权。

本 以 3 同意、0 反对、0 弃权 得 。

公告。

北京 技 份有 公司  
事会

二〇一二年十月九日