

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

一、 审议并通过了《关于2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，激励对象可解除限售的限制性股票共计854,919股。其中，85位激励对象符合全部解除限售条件，共可解除限售807,189股；8位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限售47,730股，剩余5,303股予以回购注销处理。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

二、 审议并通过了《关于成立恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意成立恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司。

三、 审议并通过了《关于注销苏州恒为软件科技有限公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意注销苏州恒为软件科技有限公司。

四、 审议并通过了《关于全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意以上海恒为云驰信息技术有限公司未分配利润转增的方式增资人民币400万元，本次增资后的注册资本为500万元。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019年5月10日