

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-022

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知于 2013 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事王绍东、徐劲科因工作原因，以通讯表决方式出席）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）的规定，董事会认为《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意授予 17 名激励对象 50 万份预留股票期权。根据公司 2012 年第二次临时股东大会的

授权，董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2013年7月19日，行权价格为48.90元。

《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

2013年7月19日