

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2013-031

**上海金仕达卫宁软件股份有限公司**  
**第二届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及监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9月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。会议通知于2013年8月30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《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：

一、会议以6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首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。

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、法规及规范性文件及公司《股权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意向首次授予股票期权的162名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为108万份，行权价格为18.78元。本次行权拟采用自主行权模式。

董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。

《董事会关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任孙凯为公司副总经理的议案》。

经公司总经理刘宁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任靳茂为公司副总经理的议案》。

经公司总经理刘宁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任靳茂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任徐春华为公司副总经理的议案》。

经公司总经理刘宁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐春华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

经公司总经理刘宁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同

意聘任王利先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。靳茂先生不再担任公司财务负责人，但将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容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9月2日