

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-020

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2014年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于2014年4月14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，以通讯方式表决）。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，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司2014年第一季度报告〉的议案》。

《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。

自公司实施股权激励计划以来，经过对激励对象、期权数量及行权价格的调整，公司目前首次授予期权的激励对象为162名，首次授予期权数量为4,320,000份，其中，第一个行权期行权条件满足后，

自 2013 年 11 月 1 日起采用自主行权模式行权，截至 2014 年 4 月 17 日，首次授予期权第一个行权期共计行权 1,017,100 份，故首次授予期权的剩余总数为 3,302,900 份。

公司股票期权激励计划首次授予激励对象孙盛因个人原因离职，根据公司《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，该人员已不具备激励对象资格，现取消该名激励对象资格并将已授予但不符合行权条件的 7,500 份期权予以注销。同时，公司于 2014 年 3 月 28 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

根据《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对首次授予激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经调整后，首次授予激励对象人数为 161 名，首次授予期权数量为 6,589,274 份，预留授予期权数量为 999,768 份。首次授予期权的行权价为 9.292 元，预留授予期权的行权价为 24.356 元。

董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。

公司独立董事对该议案已发表明确同意的独立意见，上海市广发律师事务所对此发表了法律意见。

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《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任徐子同为公司证券事务代表，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。

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《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法〉的议案》。

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《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司信息披露制度〉的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

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

二〇一四年四月十七日