

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2020-045

债券代码：149089

债券简称：20 东信 S1

北京东方国信科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年5月18日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2020年5月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

监事会对本次调整限制性股票回购价格事项进行了核实，认为符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为7.182元/股。本次调整不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：公司2018年限制性股票激励计划因公司业绩未达标及部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将133名激励对象持有的尚未解锁

限制性股票共计2,360,300股全部进行回购并注销，回购价格为7.23元/股（注：该回购价格为激励对象在2019年度权益分派方案实施之前的回购价格），本次部分限制性股票回购的数量及价格准确。回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及本计划的规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意此次回购注销事项。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

监 事 会

2020年5月29日