

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2020 年第三次临时会议
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称公司）于 2020 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第三次临时会议的通知，并于 2020 年 6 月 24 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予不超过 300.00 万股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

董事罗云波、金麟为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（二）审议通过了《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

董事罗云波、金麟为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜，授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

董事罗云波、金麟为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

(四) 审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2020 年 7 月 13 日下午 15:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第三次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 6 月 24 日