

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-024

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 5 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 3 月 10 日 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 3 月 10 日为首次授予日，授予 60 名激励对象 340.8 万股第二类限制性股票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。作为激励对象的董事刘云涛回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2.关于第二届董事会第十六次会议相关事项之独立董事意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日