

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第三届监事会 2021 年第二次临时会议**  
**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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、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 2021 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会 2021 年第二次临时会议的通知，并于 2021 年 5 月 24 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席杨格平先生主持。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、《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

**（一）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》**

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。

**(二) 审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象 4 人因个人原因已离职,1 人因个人层面绩效考核不合格,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定,上述人员已不符合股权激励对象的条件,公司监事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 69,744 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 4.24 元/股。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

**(三) 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核,监事会认为:公司 62 名可解除限售的激励对象的资格合法有效,满足公司《2018 年限制性股票激励计划》设定的第三个解除限售期的解除限售条件,同意公司为 62 名激励对象办理第三个解除限售期 1,023,910 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2021 年第二次临时会议决议》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2021 年 5 月 24 日