

北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会 2021 年第二次定期会议
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 8 月 6 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会 2021 年第二次定期会议的通知，并于 2021 年 8 月 18 日在公司 4 层大会议室以通讯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》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事经过认真地审阅和讨论，认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格及授予权益数量的议案》

监事会对公司 2020 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 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票及第二类限制性股票权益数量及第二类限制性股票归属价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 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。

(三) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一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 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 2 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 2 名激励对象办理第一个解除限售期 167,700 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。

(四) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 43 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 43 名激励对象归属第二类限制性股票 982,800 股并办理相关的归属登记手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因已离职，依据根据《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《2020 年限制性股票激励计划》，公司监事会同意将上述 2 位激励对象尚未归属的 65,000 股第二类限制性股票由公司作废。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、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 年第二次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2021 年 8 月 18 日