

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议于 2022 年 3 月 24 日以邮件及口头方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 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预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 3 月 25 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 3600.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

回避表决：关联董事李丽女士对此议案已回避表决。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日