

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划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》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年11月14日为本次股权激励计划的首次授予日，并同意向符合授予条件的150名激励对象授予85.3605万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日