

北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2023 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 2022 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第二次定期会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 4 层大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王先进先生主持。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《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

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 2023 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 2023 年半年度经营情况，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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》

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《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票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 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，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三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司为 2 名激励对象办理第三个解除限售期 223,600 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《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》

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 42 名满足归属条件的激励对象的资格合法有效，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三个归属期符合归属条件，同意公司为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 1,294,800 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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2023 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

2023 年 8 月 28 日