

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2023年9月8日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月6日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京信安世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象中28名激励对象个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，该部分已获授但未归属的7.0152万股限制性股票不得归属，由公司作废。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

董事张庆勇系本次激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 151 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 113.7528 万股。公司注册资本由人民币 21,386.7483 万元变更改为人民币 21,500.5011 万元，相应修改公司章程。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

董事张庆勇系本次激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，回避表决。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 9 日