

北京北纬通信科技股份有限公司

关于第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月24日以微信、电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司 2024 年限制性股票激励计划》原拟授予的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计 24 万股，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 84 人调整为 79 人，首次授予限制性股票数量由 613 万股调整为 589 万股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘宁作为本激励计划的拟激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见2024年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

二、审议通过了《关于向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》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》

的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 28 日为首次授予日，以 2.55 元/股的授予价格，授予 79 名激励对象 589 万股限制性股票。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的拟激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见 2024 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十八日