

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2024-028

北京必创科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席召集，会议通知已于2024年5月30日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2024年6月4日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司此次作废已授予尚未归属的 53,100 股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划 90 名已满足归属条件的激励对象资格合法有效，满足公司 2022 年限制性股票激励计划设定的第二个归属期的归属条件，同意公司为符合归属条件的 90 名激励对象办理 187.115 万股限制性股票归属的相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2024年6月5日