

## 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月17日通过电子邮件的形式送达至全体监事。

2、本次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、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》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会认为公司2023年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以2024年6月28日为预留授予日，向符合预留授予条件的5名激励对象授予23万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的所有激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。

### 三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十八日