

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

北京中百信信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中百信信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止〈北京中百信信息技术股份有限公司 2019、2020 年股权激励计划〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 23 日公告了《北京中百信信息技术股份有限公司 2019 年股权激励计划》（公告编号：2019-011），并于 2019 年 5 月 14 日的 2018 年年度股东大会决议通过。公司于 2020 年 4 月 27 日公告了《北京中百信信息技术股份有限公司 2020 年股权激励计划》（公告编号：2020-014），并于 2020 年 5 月 18 日的 2019 年年度股东大会决议通过。鉴于股权激励计划中没有详细明确激励条件及激励对象等信息，不符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 8 月 21 日颁布的《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的相关要求，因此予以终止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日