

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月25日在公司6层会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》的内容进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

本次根据2022年年度权益分派实施方案对公司2023年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《北京宇信科

技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对2023年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予权益价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属限制性股票的公告》。

### **3、审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的302名激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

### **4、审议并通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》**

公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2024年4月26日