

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董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：董事长刘庆波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

##### 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关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2021-056)。

2.回避表决情况

董事周威、张洪、马达为本次股权激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**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董事会第十六次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日