

## 北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2023年8月9日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年7月28日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司基于对2023年半年度公司整体运营情况的总结，编制了《北京信安世纪科技股份有限公司2023年半年度报告》及《北京信安世纪科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——

规范运作的规定》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度文件，公司编制了《北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》

议案内容：公司于 2023 年 7 月 1 日披露了《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 144,505,056 股为基数，每股派发现金红利 0.365 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，本次分配后总股本为 213,867,483 股。鉴于上述权益分派已于 2023 年 7 月 10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格及授予数量进行相应调整。调整后，限制性股票首次及预留授予价格由 19.51 元/股调整为 12.94 元/股。限制性股票的首次授予数量由 272 万股调整为 402.56 万股，限制性股票的预留授予数量由 28 万股调整为 41.44 万股。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

董事张庆勇系本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，回避表决。

（四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

议案内容：

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 9 日为预留授予日，向符合条件的 63 名激励对象授予限制性股票 41.44 万股（调整后），授予价格为 12.94 元/股（调整后）。具体内容

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京信安世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

董事张庆勇系本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，回避表决。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日