

## 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年12月5日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月3日以书面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》（以下简称“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2024年7月2日披露了《北京信安世纪科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，以实施权益分配方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。因存在差异化分红，调整后每股现金红利为0.02969元/股（含税），流通股份变动比例为0.4751。鉴于上述权益分派已于2024年7月9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12.94元/股调整为8.75元/股。限制性股票的首次授予数量由402.56万股调整为593.8163万股，限制性股

票的预留授予数量由 41.44 万股调整为 61.1281 万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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首次授予的激励对象，系关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容：

根据《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 8 名激励对象、预留授予部分的 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 19.8130 万股限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划首次授予及预留授予激励对象（不包含已离职人员）对应已获授尚未归属的限制性股票共计 200.1123 万股不得归属，由公司作废。公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票合计 219.9253 万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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首次授予的激励对象，系关联董事，回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

议案内容：

为规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》，制定《内部审计管理制度》，具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《内部审计管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

议案内容：

根据《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》《公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任张庆勇先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年12月6日