

北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会 2020 年第二次临时会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称公司）于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会 2020 年第二次临时会议的通知，并于 2020 年 5 月 26 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象 2 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，公司监事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 51,705 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.60 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(三) 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 67 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，满足公司《2018 年限制性股票激励计划》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 67 名激励对象办理第二个解除限售期 630,945 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2020 年第二次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2020 年 5 月 26 日