

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2020-071

北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会 2020 年第四次临时会议
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、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会 2020 年第四次临时会议的通知，并于 2020 年 8 月 28 日在公司 6 层会议室以通讯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、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 8 月 28 日，并同意向符合授予条件的 2 名激励对象授予 43.00 万股第一类限制性股票，45 名激励对象授予 257.00 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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 年第四次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2020 年 8 月 28 日