

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2021年10月19日以邮件形式发出会议通知，于2021年10月25日上午10:30，以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年第三季度报告》于2021年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象中，11名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计279,450股，其中首次授予的回购价格为5.975325元/股，预留授予的回购价格8.610325元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的1.19%、占回购注销前公司总股本的0.02%。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日