

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2021 年第三次临时会议
决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2021 年第三次临时会议的通知，并于 2021 年 5 月 24 日在公司 4 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（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》

因公司实施了 2020 年度分红派息、转增股本方案，经公司董事会审议，决定对 2018 年限制性股票激励计划中的授予权益数量和回购价格进行调整。调整后，已授予但尚未解除限售的权益数量由 841,273 股调整为 1,093,654 股，授予限制性股票的回购价格由 5.60 元/股调整为 4.24 元/股。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 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》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因已离职,1 名激励对象因个人层面绩效考核不合格,依据公司《2018 年限制性股票激励计划》,上述激励对象已不符合有关激励对象的要求,公司董事会决定对上述 5 位激励对象已获授但尚未解除限售的 69,744 股限制性股票进行回购注销。

公司董事认为:公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,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,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

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三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议,公司董事认为:根据《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》等有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售条件已满足,同意公司为 62 名激励对象第三个解除限售期可解除限售的 1,023,910 股限制性股票办理解除限售手续。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意票 9 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三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2020 年度分红派息、转增股本方案已实施完毕，同时将按照公司《2018 年限制性股票激励计划》回购注销部分限制性股票，经董事会审议，拟对公司注册资本进行相应变更并对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向相关银行及其他金融机构申请综合授信，额度合计 8000 万元。公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请上述授信无偿提供个人无限连带责任担保。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况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《关于公司申请授信额度的公告》。

（六）审议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》

为保障全资子公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）日常经营业务的正常开展，公司董事会审议通过了为广州先进数通向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超过人民币 3.5 亿元。同时提请公司股东大会授权公司法定代表人李铠先生在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况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《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告》。

(七) 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论,同意于 2021 年 6 月 9 日 15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

议案审议通过,表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体情况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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第三次临时会议决议》;
2. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021 年 5 月 24 日