

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-053

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年5月24日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年5月31日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

同意公司作废2021年限制性股票激励计划预留的13.35万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。作为激励对象的董事刘云涛先生、于博先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

同意公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的142.35

万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。作为激励对象的董事刘云涛先生、于博先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》

同意公司对部分募集资金投资项目的实施地点、实施内容进行变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日