

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

公告编号：2024-018

北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年4月11日下午15:30在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2024年4月7日以电子邮件、微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有助于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会经讨论审议，认为：《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司经营目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于核实〈公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《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，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》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。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网。

四、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已实施2022年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），根据公司《2021年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将首次授予部分限制性股票回购价格由2.07元/股加银行同期存款利息之和调整为2.06元/股加银行同期存款利息之和；预留授予部分限制性股票回购价

格由2.63元/股加银行同期存款利息之和调整为2.62元/股加银行同期存款利息之和。

经核查，公司监事会认为本次限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分回购价格的调整是依据公司《2021 年度限制性股票激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的回购价格予以调整。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票回购价格的公告》。

五、审议通过《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》

根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象马贺、王春祥2人因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计14,600股，其中首次授予的激励对象1人所持已获授但尚未解锁的限制性股票9,600股，预留部分授予激励对象1人所持已获授但尚未解锁的限制性股票5,000股。

同时，根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期考核年度以及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期考核年度即2023年度的公司层面考核结果，对应解除限售期的公司层面解除限售系数为50%，针对激励对象持有的已授予但无法解锁的893,600股限制性股票，公司拟予以回购注销，其中首次授予部分限制性股票790,350股；预留授予部分限制性股票103,250股。激励对象所持限制性股票的具体解锁数量将在限售期届满后将按照规定比例解除限售。

本次回购注销的限制性股票数量合计908,200股，公司注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为：首次授予部分限制性股票回购价格为2.06元/股加银行同期存款利息；预留授予部分限制性股票回购价格为2.62元/股加银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。

经核查，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划中的激励对象马贺、王春祥等 2 人离职不再符合激励条件，公司拟回购注销其持有的 14,600

股限制性股票；公司因 2023 年业绩未达到激励计划规定的对应解除限售期股票全部解除锁定的条件，拟回购注销 89 名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票 893,600 股。上述回购注销行为符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年度限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《北京北纬通信科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》
- 2、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
- 3、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
- 4、《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十一日