

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月16日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年4月23日15时以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事邬曦、李永林、周东生、戴祖勉、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年4月23日为首次授予日，向符合授予条件的63名激励对象授予166.50万股第二类限制性股票，授予价格为每股16.14元。

公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣为2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司2024年4月24日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。监事会对该议案发表了核实意见。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2024年4月24日