

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-039

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知，本次会议于2024年8月23日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2024年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》；

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 116 名激励对象中，5 名激励对象因个人原因辞职，公司将对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 300,550 份予以注销；1 名激励对象因退休离职不再在公司任职，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计 122,381 份予以注销；11 名激励对象个人绩效考核评价结果为 B，15 名激励对象个人绩效考核评价结果为 C，公司将对上述人员对应第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计 328,491 份予以注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

根据公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象共计 95 名，可行权数量为 1,962,732 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。

公司监事会对此议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日