

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-007

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月17日以邮件方式发出。本次会议于2025年2月20日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的7名激励对象离职，已不符合激励对象资格；首次及预留授予激励对象中的12名激励对象2023年个人绩效考核结果部分达标或不达标，当期拟归属的限制性股票不能完全归属或不能归属，董事会拟作废上述人员部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计164,900股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京零点有数数据科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意

为符合归属条件的 31 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 167,600 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日