

证券代码：300231
债券代码：123059

证券简称：银信科技
债券简称：银信转债

公告编号：2025-024

北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于2025年6月6日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

二、审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》的制定及内容符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》。

三、审议通过《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件；符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月六日