

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-047

京北方信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知，本次会议于2023年7月26日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书刘颖女士列席了会议。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、监事会会议审议情况

审议通过《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格

合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 26 日，并同意向符合授予条件的 116 名激励对象授予 5,757,384 份股票期权，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 420,000 股限制性股票。

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《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 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三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十七日