

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-054

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

北京必创科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席陶克非先生召集，会议通知已于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 6 月 17 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第二会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司层面业绩考核、相关激励对象个人绩效考核均已达到《激励计划（草案）》规定的解除限售条件，确认公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 92.45 万股，占公司目前总股本的 0.73%。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日