

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2022-030

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2022年7月7日以电子邮件和微信方式向全体监事发出，会议于2022年7月11日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为：公司2021年度限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年度限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司按照有关规定办理74名激励对象第一个解锁期持有的2,190,800股限制性股票的解锁手续。

公司《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就公告》刊登于2022年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已实施2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），根据公司《2021年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将首次授予部分限制性股票回购价格由2.10元/股加银行同期存款利息之和调整为2.07元/股加银行同期存款利息之和；预留授予部分限制性股票回购价

格由2.66元/股加银行同期存款利息之和调整为2.63元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见刊登于2022年7月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

三、备查文件

1、第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二二年七月十一日