

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2022-041

北京先进数通信息技术股份公司
第四届董事会 2022 年第二次定期会议
决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2022 年第二次定期会议的通知，并于 2022 年 8 月 18 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2022 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反应了公司 2022 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》与本公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

(二) 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》

因公司实施了 2021 年度分红派息方案，经公司董事会审议，决定对 2020 年股权激励计划中第二类限制性股票的归属价格进行调整。调整后，第二类限制性股票归属价格由 6.90 元/股调整为 6.82 元/股。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告》。

(三) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年股权激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件已满足，同意公司为 2 名激励对象已获授的第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的 167,700 股办理解除限售手续。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

董事罗云波、金麟为解除限售激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

(四) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，同意公司为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 971,100 股，并办理相关的归属登记手续。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件公告》。

(五) 审议通过了《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 2020 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，依据公司《2020 年限制性股票激励计划》，上述激励对象已不符合激励资格，公司董事会决定上述激励对象尚未归属的 27,300 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2022 年第二次定期会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次定期会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 18 日