

北京信安世纪科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意召开本次董事会，豁免提前通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 5 日为首次授予日，向符合条件的 156 名激励对象授予限制性股票 272 万股，授予价格为 19.51 元/股。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

关联董事张庆勇系本次激励计划的激励对象，回避表决。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日