

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-046

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

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董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2023 年 7 月 26 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 26 日为本激励计划的首次授予日，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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

公司监事会对此议案发表了核查意见。

关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十七日