

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-020

京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知，本次会议于2024年4月24日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王岩女士主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》；

经审核，监事会认为：本次对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量、股票期权首次授予数量、股票期权行权价格及限制性股票预留授

予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，调整方法及调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关规定对2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量、股票期权首次授予数量、股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整。

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《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、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授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2024年4月26日，并同意向符合授予条件的16名激励对象授予976,576份股票期权，向符合授予条件的2名激励对象授予119,000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授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期限，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券

事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长本次发行决议有效期的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长相关授权有效期的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日