

北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月24日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年10月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本次公司根据2023年年度利润分配情况对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意将2023年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由30.00元/股调整为29.95元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京安博通科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；本次激励计划拟预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划规定的预留授予条件已成就。

监事会同意确定 2024 年 10 月 24 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 8 名激励对象授予 12.00 万股限制性股票，授予价格为 29.95 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京安博通科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计 17.48 万股已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京安博通科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司首次授予的 81 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，符合《上市

公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司为 81 名首次授予的激励对象办理第一个归属期 40.5216 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京安博通科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日