

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-058

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2024年11月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个行权期已届满，同意注销首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权共计 6.9449 万份。

同时，因本激励计划首次授予的激励对象有 7 名已离职、退休或发生降职的情形，同意注销上述 7 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 16.6077 万份。

综上，本次注销首次授予部分股票期权合计 23.5526 万份，涉及注销激励对象人数合计 7 人。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分

股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张宏回避表决。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日