

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-069

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年5月28日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2025年5月28日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程彩女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

同意《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要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，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 5 月 28 日，并同意向符合授予条件的 78 名激励对象授予 148.91 万股限制性股票，授予价格为 17.28 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

同意《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日