

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-068

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年5月28日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董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。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事3名，会议由董事长张秋生先生召集和主持。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、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（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》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年5月28日为授予日，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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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》。

董事于博为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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》。

本次被担保对象系公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且相关控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险处于可控范围之内。公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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 8 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董事会第五次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日