

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司 2022 年年度、2023 年年度权益分派已实施完毕，《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。调整后第二类限制性股票数量为 1,038.42 万股；如公司 2024 年年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司办理并完成 2022 年限制性股票激励

计划第一个归属期归属手续前将 2024 年年度利润分配方案实施完毕，则 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整为 10.56 元/股；如公司 2024 年年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在公司办理并完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属手续后将 2024 年年度利润分配方案实施完毕，则 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整为 10.74 元/股。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，10 名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 61.56 万股取消归属，并作废失效。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 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》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 293.058 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 181 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬和考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月9日