

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2023-045

## 北京数字政通科技股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月11日以现场表决加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2023年6月30日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司监事会监事一致同意：本次对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

#### 二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会监事一致同意：根据《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》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的160名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计849万股（调整后）。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、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》

公司监事会监事一致同意：公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《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》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计 1.2 万股（调整后）。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日