

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2021年6月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月18日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》

公司已于2021年6月8日完成了2020年年度权益分派，以公司总股本413,365,200股为基数，向全体股东每10股派2.70元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对公司2020年限制性股票激励计划授予权益价格及数量进行相应调整。

调整后，首次授予限制性股票的回购价格调整为12.419元/股，部分预留限制性股票的回购价格调整为9.731元/股，剩余预留限制性股票的授予价格调整为8.894元/股；已首次授予但尚未解除限售限制性股票数量由1,197.92万股调整为1,916.672万股，已部分预留授予但尚未解除限售限制性股票数量由137.60万股调

整为220.160万股，剩余预留限制性股票的授予数量由51.03万股调整为81.648万股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年6月22日