

北京宇信科技集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第七次会议于2022年6月20日以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年6月16日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8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《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：

1、战略委员会：

洪卫东（主任委员）、李硕、张秋生

2、审计与风险控制委员会：

张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静

3、薪酬与考核委员会：

李军（主任委员）、吴红、张秋生

4、提名委员会：

李军（主任委员）、洪卫东、陈静

公司第三届董事会专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2022年5月20日披露了《2021年年度权益分配实施公告》，以总股本711,626,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利人民币142,325,227.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。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已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格调整为12.219元/股，部分预留限制性股票的回购价格调整为9.531元/股，剩余预留限制性股票的授予价格调整为8.694元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平先生对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七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

2022年6月20日