

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第八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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 赵翔玲
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》，公告编号为 2022-043。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第五次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日