

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

## 北京中百信信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月7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：2023年3月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司定于2023年4月26日召开2023年第二次临时股东大会审议《2021年

限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就公告》，公告编号为 2023-006。

2.回避表决情况

董事周威、张洪、马达为本次股权激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日