

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

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席况文婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于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. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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监事会第二次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日