

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱建元
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司第一次股权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

公司2020年至2022年经审计归属于公司股东的净利润均未达到第一个行权期所约定的业绩考核指标，不符合公司第一次股权激励计划行权条件，且本激励

计划的有效期限最长不超过 60 个月，距 60 月期满之日（2025 年 12 月 17 日）已剩余不足 36 个月，已不具备完成全部三期行权的可能，因此同意公司对本次激励计划第一个行权期 12 名激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权进行注销。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日