

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦四层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 马进宝
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》。所做决议合法有效。

(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〈终止公司股权激励计划〉议案》

1. 议案内容：

联信弘方（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《〈公司章程〉的议案》、《关于 2024 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于提名 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于与股权激励对象签署〈限制性股票激励授予协议〉的议案》、《关于制定〈2024 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》，现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经与原激励对象协商一致，决定取消原股权激励计划。本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

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事项，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。

三、备查文件目录

《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日