

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈明权
- 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2023年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》

1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定实施《北京中讯四

方科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单》（公告编号：2024-084）。

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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第二十次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日