

证券代码：300231
债券代码：123059

证券简称：银信科技
债券简称：银信转债

公告编号：2025-030

北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划

的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、本次授予日的规定符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意确定授予日为2025年6月30日，并向符合授予条件的97名激励对象共计授予941.9800万股限制性股票，授予价格为5.73元/股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月三十日