

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2025-046

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年10月29日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月27日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达

标，本激励计划首次授予及预留授予激励对象对应已获授尚未归属的限制性股票共计 256.8742 万股不得归属，由公司作废。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

董事张庆勇系本次激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司拟将本次发行的相关股东大会决议有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 11 月 28 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

（四）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

鉴于公司本次发行的相关授权的有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 11 月 28 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交

公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本次制度的修订符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修改后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股会的议案》

鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议批准，公司拟于2025年11月18日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年10月30日