

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2023-038

北京数字政通科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年6月21日以现场表决加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2023年6月15日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：

（一）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》（草案）”）激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的一致。

（二）本激励计划激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（三）公司董事会确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为，本激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2023 年 6 月 21 日为授予日，向符合条件的 223 名激励对象授予 333.8 万股限制性股票，授予价格为 15.70 元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 25 日