

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-029

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第十二次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，经全体董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董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《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。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，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》

鉴于1名激励对象不符合公司2025年限制性股票激励计划激励对象筛选标准中的职级要求，及1名激励对象自愿放弃本次拟授予的限制性股票，根据2025年第一次临时股东大会的授权，将前述人员放弃的限制性股票份额直接调减。因此，本次拟授予的激励对象人数由99人调整为97人，授予的限制性股票数量由943.1800万股调整为941.9800万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

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》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

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董事会

二〇二五年六月三十日