

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月17日以电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司已履行的审议程序及上述规定，2024年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格=10.74-0.1785050=10.56元/股（四舍五入保留两位小数）。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7 名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的 272,160 股限制性股票取消归属，并作废失效。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,813,940 股，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 174 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日