

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2026年5月15日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于2026年5月21日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，审议通过了以下议案：

（一）关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年5月15日召开的2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月21日为授予日，以7.97元/股的价格向12名激励对象授予700万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第三次临时会议决议

第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2026年5月22日