

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第三届董事会 2020 年第五次临时会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第五次临时会议的通知，并于 2020 年 8 月 28 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

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（2020 年修订）》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2020 年 7 月 13 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 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 2020 年 8 月 28 日为授予日，授予 2 名激励对象 43.00 万股第一类限制性股票，45 名激励对象 257.00 万股第二类限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

董事罗云波、金麟为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京先进数通信息技术股份公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第五次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 8 月 28 日