

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-023

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年5月22日下午2点以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年5月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中梁俊娇女士、王国兴先生、高金波先生通过通讯方式出席会议，其余董事均现场出席会议，董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年5月22日为首次授予日，并同意向符合授予条件的139名激励对象授予87.45万股限制性股票。

本议案表决结果：董事王兆君、张金平为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事5名。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《北京三维天地科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励

对象首次授予限制性股票的公告》于 2023 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议公告；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日