

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于独立董事雷家骥先生在公司连续担任独立董事时间满六年，于2021年7月15日辞去公司独立董事职务。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会：

洪卫东（主任委员）、王海峰、封竞

2、审计与风险控制委员会：

毛志宏（主任委员）、李建国、封竞

3、薪酬与考核委员会：

毛志宏（主任委员）、吴红、陈静

4、提名委员会：

封竞（主任委员）、洪卫东、毛志宏

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，同意对391名激励对象合计7,144,944股首次授予的限制性股票办理第一期解除限售事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平对本议案回避表决。

3、审议并通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案》

鉴于21名激励对象因个人原因已从公司辞职，不再具备激励对象资格；12名激励对象因个人层面绩效考核结果不符合本次解除限售的条件；26名激励对象因个人层面绩效考核要求不符合全部解除限售的条件，公司需要回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的合计979,151股，占公司回购前总股本的0.15%，本次回购注销完成后，公司总股本将由662,152,800股减少至661,173,649股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成2020年权益分派及剩余预留限制性股票新增股份授予登记工作，公司总股本由41,336.52万股增加至66,215.28万股；公司注册资本由41,336.52万元增加至66,215.28万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注册资本变更并修订 <公司章程>的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年8月6日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年7月21日