

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月7日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年5月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李伟先生召集和主持，应到会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

议案内容：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股，以此基数合计拟派发现金红利人民币46,563,878.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.21%，不实施送股。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股为基数计算，合计转增44,701,322股，转增后公司总股本增加至137,829,078股。

如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股

份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

同意以此新权益分派方案替代原公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，提交股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施、章程变更、工商变更登记、股票登记等事宜。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2022年05月09日