

北京先进数通信息技术股份公司

第五届董事会 2026 年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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，并于 2026 年 7 月 21 日在公司 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定及 2026 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对员工持股计划的股票受让价格进行调整。本次调整后，2026 年员工持股计划的股票受让价格由 5.19 元/股调整为 5.12 元/股。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

议案审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会 2026 年第三次临时会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 7 月 21 日