

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年8月31日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2021年9月3日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

1、议案内容：

因部分激励对象自愿放弃等个人原因，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由41人调整为38人；个人自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为393.8081万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，已回避表决；
董事冯刚、张宏涛为本次激励计划激励对象，已回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，计划以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的 37 名激励对象授予 373.8081 万股限制性股票，授予价格为 8.4 元/股。

由于激励对象张宏涛先生作为公司新任董事，在限制性股票授予日前 6 个月发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自其最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给张宏涛先生的 20 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，已回避表决，董事冯刚、张宏涛为本次激励计划激励对象，已回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日