

## 虹软科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2020 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席董事 9 人，现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 6 名（独立董事王慧女士、王涌天先生、李青原先生；董事孔晓明先生、李钢先生、Xiangxin Bi 先生）。本次会议由董事长 Hui Deng (邓晖) 先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于向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《2020 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定、公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意以 2020 年 9 月 11 日为首次授予日，授予价格为 38.88 元/股，向符合授予条件的 312 名激励对象首次授予共计 353.60 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2020年9月15日