

江苏卓易信息科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月9日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月4日以书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢乾先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

由于《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃8.125万股。根据公司2020年第四次临时股东大会授权，公司董事会拟对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由280万股（最终以实际认购数量为准）调整为271.88万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由

252.45 万股（最终以实际认购数量为准）调整为 244.32 万股（最终以实际认购数量为准），预留权益 27.55 万股不变（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 80 人调整为 79 人，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2020 年第四次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

董事王娟为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，本议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以 2020 年 12 月 9 日为授予日，以 40.00 元/股的授予价格向 79 名首次授予部分激励对象授予 244.32 万股限制性股票。

董事王娟为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，本议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于设立南京子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案通过。

根据公司的战略规划和业务拓展需要，拟使用自有资金出资 5000 万元在南京设立全资子公司（以下简称“南京子公司”）。

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）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于拟设立南京子公司并向子公司提供借款购置办公用房的公告》。

5、审议通过《关于向拟设立南京子公司提供借款购置办公用房的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案通过。

为满足南京子公司的办公需求，南京子公司拟使用 127,012,800 元向南京软件谷奇创通讯科技有限公司（以下简称“南京软件谷”）购买办公用房。南京子公司购置办公用房的部分资金 9000 万元，来自于公司以自有资金提供的无息借款，借款期限 3 年。

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）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于拟设立南京子公司并向子公司提供借款购置办公用房的公告》。

6、审议通过《关于设立香港子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案通过。

为了匹配公司中长期发展规划，满足核心固件业务海外市场拓展需求，公司拟投资在香港设立全资子公司，优化国际客户服务水平，提升公司综合竞争力。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日