

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日以电话、口头通知等方式发出第三届董事会第二十一次会议的通知，并于2021年3月30日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象中有4名激励对象因离职失去激励资格，公司取消拟向该4名激励对象授予的限制性股票。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首次授予的激励对象名单进行了调整，并将上述4名激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行了分配。

经过上述调整后，公司本次激励计划首次授予对象人数由344人调整为340人，首次授予限制性股票的总量543.5万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《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《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年3月30日为首次授予日，并同意向符合授予条件的340名激励对象授予543.5万股第二类限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年3月31日