

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 7 月 13 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 18 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会依据 2019 年年度股东大会的授权，决定对本次激励计划首次及预留授予股票期权行权价格、首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整。

经过调整后，首次授予股票期权的行权价格由 13.97 元/份调整为 13.91 元/份、预留授予股票期权的行权价格由 14.31 元/份调整为 14.25 元/份、首次授予限制性股票的回购价格由 6.96 元/股调整为 6.90 元/股、预留授予限制性股票的回购价格由 7.16 元/股调整为 7.10 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会同意注销因激励对象离职以及在 2020 年度个人绩效考核中考核结果为“良好”、“合格”的激励对象对应的不得行权的股票期权合计 6.4 万份。注销完成后，公司股票期权授予总数量调整为 214.6 万份、已授予但尚未行权的股票期权为 214.6 万份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2021-056）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购注销因激励对象离职以及在 2020 年度个人绩效考核中考核结果为“良好”、“合格”的激励对象对应的不得解除限售的限制性股票合计 7.70 万股，回购价格为 6.90 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-057）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的条件已经成就，同意首次授予部分符合第一个行权/解除限售期条件的股份办理行权/解除限售。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-058）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日