

## 福建博思软件股份有限公司

### 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

#### 特别提示:

1、本次注销 2018 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权数量为 233,972 份，涉及人数为 20 人。

2、公司已于 2021 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-134）。

#### 一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018 年 8 月 30 日起至 2018 年 9 月 8 日止。在公示期内，公司未收到任何员工对于本次激励对象的异议，并于 2018 年 9 月 13 日披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月7日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司<2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于延期召开2018年第二次临时股东大会并取消部分议案的议案》,公司独立董事对修订事项发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

4、2018年9月19日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司<2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年9月28日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,鉴于公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1,000份股票期权。本次调整后,经董事会审议确定2018年9月28日为授予日,授予股票期权594.806万份,行权价格为21.06元/股,激励对象为412人。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2018年11月6日,公司完成了《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉及的股票期权的授予登记工作。由于在授予董事会后4名激励对象因个人原因自愿放弃认购合计5,000份,故2018年股票期权激励计划实际授予完成的股票期权权益数量为594.306万份,激励对象为408人。

7、2019年7月4日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》,根据《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司因2018年年度权益分派方案实施完毕,故对公司2018年股票期权激励计

划的行权价格和行权数量进行相应调整,行权价格由 21.06 元/股调整为 13.907 元/股;行权数量由 594.306 万份调整为 891.459 万份。

8、2019 年 10 月 29 日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,鉴于原 20 名激励对象因个人原因离职,根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 288,750 份予以注销。同时,公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次行权采用自主行权模式。

9、2020 年 6 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》,根据《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司因 2019 年年度权益分派方案实施完毕,故对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整,行权价格由 13.907 元/股调整为 10.613 元/股;行权数量由 7,084,322 份调整为 9,209,619 份。

10、2020 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,鉴于原 9 名激励对象因个人原因离职,根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对 9 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 146,640 份予以注销。同时,公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个行权期行权相关事宜。本次行权采用自主行权模式。

11、2021 年 6 月 15 日,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》,根据《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司因 2020 年年度权益分派方案实施完毕,故对公司 2018 年股票期

权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整,行权价格由 10.613 元/股调整为 7.495 元/股;行权数量由 4,978,370 份调整为 6,969,718 份。

12、2021 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》,鉴于廖晓虹女士被选举为公司第四届监事会非职工代表监事及 19 名激励对象因个人原因离职,根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 233,972 份予以注销。本次注销完成后,公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 5,942,992 份,激励对象调整为 359 人。同时,公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就,本次可行权的股票期权数量为 5,942,992 份,占公司总股本的比例为 1.50%。

## 二、本次注销的原因及具体情况

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划激励对象廖晓虹女士被选举为公司第四届监事会非职工代表监事、19 名激励对象因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对上述 20 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 233,972 份予以注销,占公司总股本的 0.06%。

## 三、本次注销完成情况

公司本次注销的股票期权数量为 233,972 份,涉及人数为 20 人。本次注销完成后,公司本次激励计划激励对象由 379 人调整为 359 人,激励对象持有的剩余股票期权为 5,942,992 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述 233,972 份股票期权的注销事宜已于 2021 年 11 月 4 日办理完毕。本次注销的股票期权尚未行权,注销后公司股本结构未发现变化。

## 四、本次注销对公司的影响

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司和股东创造价值。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2021-141

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月四日