

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 21 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况拟订了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

作为激励对象的董事符兴斌先生按照有关规定回避表决。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》

为贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容，制定《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，拟订了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案

为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
- 6、授权董事会可根据实际情况剔除或更换激励计划业绩考核对标企业样本；
- 7、授权董事会实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 11 月 21 日