

山大地纬软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年8月16日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会议于2022年8月26日以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长郑永清召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

议案内容：因公司实施了2021年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订

稿)》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分)进行相应调整。本次调整后, 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分)由 8.68 元/股调整为 8.58 元/股。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2022-042)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(四) 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

议案内容: 根据《上市公司股权激励管理办法》《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就, 同意确定以 2022 年 8 月 26 日为预留授予日, 授予价格为 8.58 元/股, 向 184 名激励对象授予 150 万股限制性股票。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2022-043)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

关联董事刘永新回避表决。

(五) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容: 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2022-044)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2022年8月27日