

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2022-082

上海新致软件股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的召开了第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月25日送达全体董事。

会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2021年7月1日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本182,022,280股为基数，每股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金红利25,483,119.20元（含税）。

2022年7月18日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本182,022,280股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利43,685,347.20元，转增54,606,684股，

本次分配后总股本为 236,628,964 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格、授予/归属数量进行相应的调整。据此，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 12 元/股调整为 8.94 元/股，授予数量由 766.50 万股调整为 996.45 万股。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事郭玮及章晓峰回避表决。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-084）。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一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第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 255.19 万股。同意公司为符合条件的 357 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事郭玮及章晓峰回避表决。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-085）。

（三）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》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 116 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；6 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计 76.96 万股，并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事郭玮及章晓峰回避表决。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2022-086）。

（四）审议通过《关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议：董事会同意公司根据日常经营的实际需要新增 2022 年的日常关联交易预计。

独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-087）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日