

## 普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 7 日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 3 月 10 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2021 年第一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共计 160 万股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚

未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023年3月13日