

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-027

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日发出通知，2023年5月5日以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第二十一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于暂缓实施软通动力第一期限制性股票激励计划的议案》

经董事会审议，鉴于市场环境等发生变化，公司第一期限制性股票激励计划需要进行调整和优化，同意暂缓实施软通动力第一期限制性股票激励计划，待相关条件成熟后另行启动。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》

经董事会审议，鉴于公司暂缓实施公司第一期限制性股票激励计划，因此同意同步取消2022年度股东大会部分议案及独立董事公开征集表决权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年5月5日