

## 福建博思软件股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2023 年 6 月 15 日 11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

**1、审议通过《关于作废 2020 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》。**

经审议，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 0.5880 万股限制性股票按作废处理。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废 2020 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》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先生为监事廖晓虹女士的配偶，廖晓虹女士作为关联监事回避表决。

## 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。

经审议，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分授予价格和数量进行调整。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先生为监事廖晓虹女士的配偶，廖晓虹女士作为关联监事回避表决。

## 3、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

经审议，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2021 年股票期权激励计划行权价格和数量进行调整。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先生为监事廖晓虹女士的配偶，廖晓虹女士作为关联监事回避表决。

## 三、备查文件

### 1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2023-059

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十五日