

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2023年6月15日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年6月20日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年度利润分配方案已于2023年6月16日实施完毕，根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及2019年年度股东大会的授权，董事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。

公司非独立董事谭立球先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 2、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销2020

### 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，公司董事会同意对4名激励对象因离职以及11名激励对象2022考核年度考核结果为“B（良好）”、76名激励对象2022考核年度考核结果为“C（合格）”对应的不得行权的股票期权合计633,000份进行注销。

公司非独立董事谭立球先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 3、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对1名激励对象因离职以及3名激励对象2022考核年度考核结果为“B（良好）”、22名激励对象2022考核年度考核结果为“C（合格）”对应的不得解除限售的限制性股票合计322,500股进行回购注销，回购价格为4.545元/股。

公司非独立董事谭立球先生为2020年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 4、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2020年股

## 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的条件已经成就，同意对首次授予部分符合第三个行权/解除限售期条件的股份办理行权/解除限售。

公司非独立董事谭立球先生为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日