

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年9月1日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》

公司2021年员工持股计划第二个锁定期已于2023年9月5日届满，根据《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2022年业绩考核目标已达成。

关联董事冒大卫先生回避表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2023年9月7日