

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-082

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以现场方式召开了第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年12月15日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年12月20日为授予日，授予价格为15.00元/股，向29名激励对象授予1,010.00万股限制性股票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：关联董事章晓峰、耿琦、金铭康回避表决。同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-084）。

（二）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

结合公司董事会成员的最新人员情况，董事会同意由独立董事徐春先生担任相应职务。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日