

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-021

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月9日以通讯方式发出。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《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》

经综合考量，董事会决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行调整。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

二、审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

董事会决定取消2023年年度股东大会《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》，不再提交公司2023年年度股东大会审议，本次取消提案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024年5月11日