

## 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于2024年6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2024年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将前述人员拟获授的限制性股票0.60万股调整至预留部分。本次调整后，2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量不变，首次授予激励对象人数由222名调整为221名，首次授予限制性股票数量由154.00万股调整为153.40万股，预留部分限制性股票数量由6.00万股调整为6.60万股，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的4.13%。

除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

## **（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，授予 221 名激励对象 153.40 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日