

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-029

## 软控股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年7月9日以邮件方式发出通知，于2024年7月11日上午9点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

### 1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

因生产经营所需，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度。公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟以其持有的土地及房产作为抵押物为公司上述授信额度提供担保，担保期限等具体条款以公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

## 2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

因3名激励对象离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,700股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

## 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 备查文件：

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日