

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 10 日以现场会议结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长杜玉林先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于 7 名激励对象因离职而失去激励对象资格，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予激励对象人数及拟授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 382 人调整为 375 人，本激励计划授予的限制性股票总量 60.40 万股维持不变，其中首次授予的限制性股票数量由 58 万股调整为 57.28 万股，预留部分的限制性股票数量由 2.40 万股调整为 3.12 万股。本次调整后，预留部分的权益数量未超过本激励计划权益总数量的 20%。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整后的首次授予激励对象属于经公

司 2021 年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象条件与范围。

公司本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于向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《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 10 日为首次授予日，以 420 元/股的授予价格向 375 名激励对象授予 57.28 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日