

山大地纬软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发送公司全体董事。会议于 2021 年 9 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李庆忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

议案内容：为了更好地实施本次股权激励计划，根据上级主管部门的批复意见，并结合公司的实际情况，公司对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中涉及的限制性股票首次授予数量、预留数量、激励对象人数、授予价格、会计处理等相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）、《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2021-031）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》

议案内容：根据上级主管部门的批复意见及对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的修订情况，对原《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》中会计处理相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-030）及《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日