

虹软科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议通知于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席的董事 4 人，以电话方式出席的董事 5 人（独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生；董事孔晓明先生、李钢先生）。本次会议由董事长 Hui Deng (邓晖) 先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更住所并修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于终止〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日