

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2025年6月13日以电子邮件方式送达，会议于2025年6月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象因个人原因已离职，64名激励对象因公司层面业绩考核不达标不满足首次授予的第二个解除限售期的解除限售条件，董事会同意对已获授但尚未解除限售的合计418,250股限制性股票进行回购注销，并根据2024年度利润分配情况将回购价格调整为22.86元/股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日