

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-069

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年11月30日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2024年7月10日及2024年12月10日，公司分别公告了《2023年年度权益分派实施公告》《2024年前三季度权益分派实施公告》。鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事章晓峰、耿琦、金铭康为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事章晓峰、耿琦、金铭康为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025年12月6日