

拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会

第三次会议审查意见

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场和通讯方式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，应到委员3人，实到委员3人，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度符合相关规定及公司实际，同意提交董事会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》。

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予股票期权的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计2.20万股将予以注销；同时公司激励计划预留授予部分第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，注销第三个行权期对应的股票期权合计4.20万股。综上，本次拟注销股票期权合计6.40万股。经审查，同意对上述6.40万股股票期权予以注销，并提交公司董事会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予限制性股票的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.00 万股将予以回购注销；公司激励计划预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解除限售期对应的限制性股票合计 3.00 万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计 4.00 万股。经审查，同意本次限制性股票解除限售事项，并提交公司董事会审议。

拓维信息系统股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月28日