

## 北京盈建科软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议于2021年5月19日以电话及口头通知的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年5月19日为首次授予日，授予94名激励对象60.10万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2021年5月20日