

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第四十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 21 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 29 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层第三会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席董事 1 人，董事长陈锡明先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事符兴斌先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由半数以上董事推举的董事赵贵武先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整预留股份数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由于公司 2021 年年度权益分派的实施，董事会拟将 2021 年限制性股票激励计划预留股份数量由 148 万股调整至 192.4 万股。董事会拟确定 2022 年 12 月 29 日为预留部分限制性股票的授予日，以 29.15 元/股的授予价格向符合条件的 63 名激励对象授予预留限制性股票 179.2 万股，其他详见《中国软件调整预留股份数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《高级管理人员 2021 年度绩效薪酬方案及 2019 年-2021 年任期激励

方案》

董事、总经理符兴斌先生作为利益相关者，回避表决。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日