

深圳市法本信息技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司在完成 2021 年度利润分配并分红派息转股后，应对授予价格及授予数量进行相应调整，经审议本次调整后：

1、授予价格（公平市场价格的 50%）由 16.31 元/股调整为 9.57 元/股；授予价格（公平市场价格的 99%）由 32.34 元/股调整为 19.01 元/股。

2、授予的限制性股票由 753.47 万股调整为 1279.17 万股。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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》《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 99 折限制性股票的激励对象中，4 名激励对象已离职，23 名激励对象自愿放弃第一个归属期内 99 折可归属限制性股票。上述对象合计已获授但尚未归属的第一个归属期内 99 折限制性股票共计 4,121,314 股不得归属，由公司作废。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授权尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目“软件研发资源数字化管理平台项目”已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司实际经营过程中的资金需求，同意公司将首次公开发行股票募投项目“软件研发资源数字化管理平台项目”结项，并将节余募集资金 164.96 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场情况，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“软件开发交付中心扩建项目”及“产品技术研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间分别调整至 2024 年 9 月及 2023 年 9 月。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十七日