

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-057

北京金山办公软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2023 年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），以方案实施前的公司总股本 461,515,460 股为基数，每股派发现金红利 0.72961 元（含税），共计派发现金红利 336,726,294.77 元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

调整后，已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为 44.43 元/股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号：2023-061）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象中 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，本次合计 8,500 股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 4 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 2,805 股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-059）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023年10月26日