

北京金山办公软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第一次会议于2025年6月4日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于2024年年度股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。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《中华人民共和国公司法》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》《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《关于选举公司董事长的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二） 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

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《金山办公关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表

的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

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《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划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》《北京金山办公软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 4 日为首次授予日，向 198 名激励对象授予 279.10 万股限制性股票。

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《金山办公关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》

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《金山办公关于收购控股子公司少数股东剩余股权的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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

2025年6月5日