

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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）公司第八届董事会第四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 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，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，董事长谌志华先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事周在龙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周在龙先生主持。公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士；财务总监黄刚先生、高级副总经理陈复兴先生、董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》（简称本激励计划）及相关法律法规的规定，本激励计划首次授予部分的限售期即将届满。公司层面业绩考核已达到本激励计划第一个解除限售期考核目标，以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率为 21.62%，不低于 17%，且不低于当年度同行业平均水平；2022 年度净资产现金回报率为 20.24%，不低于 12.50%，且不低于当年度同行业平均水平，不低于对标企业 75 分位值水平；2022 年度 Δ EVA 为正值。首次授予的仍在激励计划范围内的 512 名激励对象，公司总部及子公司依据

现行绩效管理制度对其开展 2022 年度绩效考核，考核结果均为良好及以上，第一个解除限售期个人可解除限售比例为 100%。

综上所述，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 512 名，本次可解除限售数量为 714.3727 万股。根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照相关规定办理解除限售相关事宜。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国软件独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）关于聘任公司证券事务代表的议案

按照《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）的规定，根据工作需要，聘任齐真女士为公司证券事务代表。

表决票数：同意 7 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

2024 年 3 月 4 日