

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：罗铮
- 会议列席人员：监事列席3人，为朱业勤、李奇开、黄涛。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司

的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、严昱洲、谭昌锋 6 名员工为核心员工，上述议案经董事会审议通过后，将向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2.回避表决情况

董事罗铮、王涛、邓昕存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《2024 年股权激励计划（草案）》。

2.回避表决情况

董事罗铮、王涛、邓昕存在关联关系，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （四）审议《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案》

##### 1.议案内容：

对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管部门审核后生效。

##### 2.回避表决情况

董事罗铮、王涛、邓昕存在关联关系，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

为了确保公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

##### 2.回避表决情况

董事罗铮、王涛、邓昕存在关联关系，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟根据本次股权激励计划实际实施情况修改《公司章程》注册资本、股份数额等有关事项并办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 26 日于公司会议室以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日