

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-032

北京神州泰岳软件股份有限公司  
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年7月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司于2024年6月1日披露了《2023年度权益分派实施公告》，按照公司总股本1,961,091,984股扣减回购专用证券账户3,135,941股后1,957,956,043股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.600000元（含税）。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本1,961,091,984股（含回购股份）折算后的每10股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）\*10股=117,477,362.58元/1,961,091,984股\*10股=0.599040元。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股。

关联董事冒大卫先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**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》**

鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 190,000 股限制性股票不得归属并按作废处理。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 4,608,911 股，同意公司按照激励计划的相关规定为 17 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

关联董事冒大卫先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 四、审议通过《关于 2021 年员工持股计划实施完成后终止的议案》

公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，并已完成相关资产清算、收益分配等工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 2021 年员工持股计划（草案）》《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本员工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，本员工持股计划终止。

关联董事冒大卫先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024年7月20日