

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-049

## 格尔软件股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年7月23日以书面形式发出通知，并于2024年7月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划》《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司2023年业绩水平未达到2021年股票期权激励计划业绩考核目标条件，公司拟注销本次激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权241.20万份。同时，鉴于公司本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已结束，公司拟对逾期未行权的35.4038万份股票期权予以注销。

综上所述，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计276.6038万份。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，董事叶枫先生、朱立通先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，表决通过。

#### 二、审议通过《关于变更购买房产主体及重新签订房产购买协议的议案》

经各方友好协商，公司拟将全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简

称“格尔安全”）向上海智巡密码实业有限公司购买位于上海市松江区 G60 商用密码产业基地的 2 号楼房产的主体由格尔安全变更为公司全资子公司上海格尔安信科技有限公司并拟重新签订房产交易协议及相关补充协议。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更购买房产主体及重新签订房产购买协议的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日