

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-055

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2024年8月10日以书面形式发出通知，并于2024年8月13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《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象中1名激励对象因离职不再符合本次激励计划的激励对象资格，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划的激励对象人数由60名调整为59名，前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司2024年限制性股票激励计划》一致，本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

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）披露的《格尔软件股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事叶枫先生、蔡冠华先生、朱立通先生作为本次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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2024 年 8 月 13 日，向符合授予条件的 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票，授予价格为 5.40 元/股。

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向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事叶枫先生、蔡冠华先生、朱立通先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日