

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗铮
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 12,944,098 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

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：12,643,098 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

股东佰音扎布存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《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《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 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、议案表决结果：2,738,800 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 70.80%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 29.20%。

3、回避表决情况：

股东罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北高众投”）存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。

2、议案表决结果：2,738,800 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 70.80%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 29.20%。

3、回避表决情况：

股东罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投存在关联关系，回避表决。

（四）审议通过《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：

针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、议案表决结果：2,738,800 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 70.80%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 29.20%。

3、回避表决情况：

股东罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投存在关联关系，回避表决。

（五）审议通过《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、议案表决结果：2,738,800 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 70.80%；

0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 29.20%。

3、回避表决情况：

股东罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投存在关联关系，回避表决。

（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：11,814,595 赞成，占出席会议有表决权股份总数的 91.27%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 8.73%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日