

软控股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2024 年 9 月 24 日上午 10 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开，本次会议以现场和通讯结合的方式召开，应参加的董事 3 人，实际参加的董事 3 人。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 20 人，可解除限售的限制性股票数量为 588.00 万股，占公司目前总股本比例为 0.5797%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 239 人，可解除限售的限制性股票数量为 4,684,050 股，占公司目前总股本比例为 0.4618%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期期权行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共 243 人，可行权的股票期权数量为 6,955,950 份，占公司目前总股本比例为 0.6857%，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 51 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,875.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.85%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。

软控股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2024 年 9 月 24 日