

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-028

北京神州泰岳软件股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席会议，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》

鉴于公司2025年7月5日披露了《2024年度权益分派实施公告》，按照公司总股本1,962,564,954股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计196,256,495.40元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。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4.94元/股调整为4.84元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事冒大卫先生、刘家歆先生回避表决。

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《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二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二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 4,608,912 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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事冒大卫先生、刘家歆先生回避表决。

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

2025 年 7 月 19 日