

深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议

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。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年6月30日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2026年6月26日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司已完成2025年年度权益分派，公司应当对《激励计划》的限制性股票授予价格和股票期权行权价格进行相应调整，本次调整后2023年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予价格由7.28元/股调整为7.23元/股，股票期权行权价格由14.73元/份调整为14.68元/份。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获得通过。

公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予价格及行权价格的公告》（公告编号：2026-028）。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定，本次激励计划限制性股票第三个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数 43 人，可归属的限制性股票为 50.3760 万股，授予价格为 7.23 元/股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《激励计划》的相关规定办理归属事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获得通过。

公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-029）。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定，本次激励计划股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象人数 43 人，可行权的股票期权为 34.6056 万份，

行权价格为 14.68 元/份。根据公司 2023 年第一次临时股东会对董事会的授权，公司董事会将按照《激励计划》的相关规定办理行权手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获得通过。

公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据《管理办法》《自律监管指南》《激励计划》等相关规定，鉴于 1 名激励对象已离职；2025 年公司层面业绩不达公司股权激励计划第三个归属/行权期的目标值，第三个归属/行权期公司层面的归属/行权比例为 80%。综上，本次激励计划合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 14.1330 万股，合计注销已获授但尚未行权的股票期权数量为 10.1910 万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，议案获得通过。

公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。

（五）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

经与会董事审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年员工持股计划》的规定，对 2026 年员工持股计划预留份额的购买价格进行调整，由 22.25 元/股调整为 22.20 元/股。本次调整事项不会影响

2026 年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次调整内容在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 4 票，议案获得通过。

公司董事李晖先生、沈启盟先生、吴超先生、曾家梁先生为 2026 年员工持股计划的参与者，对该议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2026 年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2026-032）。

（六）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司独立董事胡振超先生因连续任职时间已满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司董事会同意提名董胜堂先生为公司第四届董事会独立董事候选人；此外，因胡振超先生离任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，补提名米旭明先生为公司以会计专业提名的独立董事。

综上，公司将在董胜堂先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事会）：

名称	调整前	调整后
审计委员会	胡振超（主任委员/召集人）、米旭明、沈启盟	米旭明（主任委员/召集人）、董胜堂、沈启盟
薪酬与考核委员会	黄幼平（主任委员/召集人）、胡振超、沈启盟	黄幼平（主任委员/召集人）、董胜堂、沈启盟

独立董事候选人董胜堂先生已取得独立董事资格证书。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-033）。

（七）审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

经与会董事审议，董事会认为：结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，同意将“软件开发交付中心扩建项目”进行重新论证并将达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 9 月。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-038）。

（八）审议通过《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，董事会认为：根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》相关条款，同时提请股东会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，董事会提请于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

- (一) 《第四届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《第四届薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
- (三) 《第四届提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- (四) 《第四届审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- (五) 相关中介机构报告。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日