

普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年3月11日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2022年3月14日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《普元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的授予价格（含预留）作出调整，本激励计划的授予价格（含预留）由 21.00 元/股调整为 20.70 元/股。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事司建伟、杨玉宝为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普

元信息技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》
(公告编号: 2022-010)。

(二) 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权, 董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就, 同意以2022年3月14日为预留授予日, 授予价格为20.70元/股, 向6名激励对象授予60万股限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-011)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022年3月15日