

北京华宇软件股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议，于 2021 年 6 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知于 2021 年 6 月 23 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人实到三人，王珍女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致同意将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格及 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和回购价格的调整符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会同意对 2018 年股票期权激励计划行权价格、2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2021 年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《2018 年股票期权激励计划考核管理办法》《2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，离职的激励对象不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意对离职的 75 名激励对象已获授但尚未行权的 225,360 份股票期权办理注销手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，离职的 37 名激励对象不再符合公司股权激励计划的激励条件，同意对其已获授但尚未解锁的 196,200 股第一类限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：

1、董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。公司和暂缓授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次授予权益的激励对象任刚先生获授暂缓授予部分限制性股票的条件已经成就。

2、本次获授暂缓授予部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予日、暂缓授予的激励对象均符合《管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象任刚先生获授暂缓授予部分的限制性股票的条件已经成就。监事会同意确定以 2021 年 7 月 7 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第一类限制性股票 16 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

-
- 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

- 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 28 日