

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-050

软控股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年10月8日以邮件方式发出通知，于2024年10月10日上午9点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（期权简称：软控JLC2，期权代码：037292）的第一个行权期已于2024年9月27日到期，截止到到期日有29名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司将对未行权的股票期权1,758,601份予以注销。

《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024年10月11日