

# 软控股份有限公司

## 第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于2024年10月8日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开，本次会议以现场和通讯结合的方式召开，应参加的董事3人，实际参加的董事3人。

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。

董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。

软控股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
2024年10月8日