

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-014

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2024年2月28日以邮件方式发出，并于2024年3月1日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》原确定的激励对象中有54名激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述54名激励对象授予第二类限制性股票27万股。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单进行了调整。首次授予激励对象由368人调整为314人，调整后本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量由923.125万股调整至889.375万股，其中首次授予数量由738.5万股调整至711.5万股，预留授予数量由184.625万股调整至177.875万股。

王方圆女士、李国庆先生、吴强先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经董事会核查，公司限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据《上市公

司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，确定 2024 年 3 月 1 日为首次授予日，向符合授予条件的 314 名激励对象首次授予 711.5 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.62 元/股。

王方圆女士、李国庆先生、吴强先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日