

北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司 2023 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

一、经核查，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象，且不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

二、列入本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

四、根据《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。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。除此之外，公司本次股权激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意公司对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行调整，认为本次激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，获授的条件已成就。监事会同意以 2024 年 3 月 1 日为授予日，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。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日