

福建博思软件股份有限公司

关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟向激励对象授予限制性股票 1,450.00 万股，其中，首次授予限制性股票 1,300 万股，首次授予激励对象 776 人，预留 150.00 万股。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 19 日，公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2020 年 12 月 21 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020 年 12 月 25 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审

议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2020 年第二次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜,同日公司对外披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 1 月 5 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,4 名激励对象因离职失去激励资格,公司取消拟向上述 6 名激励对象授予的限制性股票共计 1.20 万股。同次会议,董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司以 2021 年 1 月 5 日作为首次授予日,向 770 名激励对象授予 1,298.80 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

5、2021 年 4 月 30 日,公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 4 月 30 日,向 84 名激励对象授予 150.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

6、2022 年 10 月 25 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司 2020 年度利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税),同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股;公司 2021 年度利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元(含税),同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。因公司实施 2020 年度、2021 年度权益分派,2020 年限制性股票授予

价格由 25.56 元/股调整为 12.05 元/股,首次授予部分数量由 1,298.80 万股调整为 2,727.48 万股,预留授予部分数量由 150.00 万股调整为 315.00 万股。同次会议,董事会审议通过《关于作废 2020 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,鉴于首次授予激励对象中 86 人、预留授予激励对象中 10 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司分别对前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 61.131 万股、9.9834 万股进行作废处理,合计作废 71.1144 万股,经上述作废,首次授予部分激励对象由 770 名调整为 684 名,首次授予限制性股票数量由 2,727.48 万股调整为 2,666.3490 万股,预留授予部分激励对象由 84 名调整为 74 名,预留授予限制性股票数量由 315.00 万股调整为 305.0166 万股;因第一个归属期归属条件已成就,首次授予部分符合归属条件的激励对象共 684 名,可申请归属的限制性股票数量为 799.9047 万股,占公司总股本的 1.33%,预留授予部分符合归属条件的激励对象共 74 名,可申请归属的限制性股票数量为 91.5050 万股,占公司总股本的 0.15%。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

7、公司于 2022 年 11 月 30 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,在 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期资金缴纳、股份登记过程中,首次授予部分 5 名激励对象因个人原因放弃其可归属的 1.4112 万股限制性股票,故首次授予部分第一个归属期实际归属人数为 679 名,实际归属数量为 798.4935 万股;预留授予部分 1 名激励对象因个人原因放弃其可归属的 0.2205 万股限制性股票,故预留授予部分第一个归属期实际归属人数为 73 名,实际归属数量为 91.2845 万股,公司对上述已满足归属条件但尚未办理归属登记的限制性股票作废处理。经上述归属及作废,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分剩余未归属限制性股票为 1,866.4443 万股;预留授予部分剩余未归属限制性股票为 213.5116 万股。

8、2023 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于作废 2020 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,鉴于首次授予激励对象中 28 人、预留授予激

励对象中 6 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司分别对前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 27.4302 万股、4.2630 万股进行作废处理,合计作废 31.6932 万股,经上述作废,首次授予部分激励对象由 684 名调整为 656 名,首次授予限制性股票未归属数量由 1,866.4443 万股调整为 1,839.0141 万股,预留授予部分激励对象由 74 名调整为 68 名,预留授予限制性股票未归属数量由 213.5116 万股调整为 209.2486 万股。

同次会议,董事会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,因第二个归属期归属条件已成就,首次授予部分 656 名激励对象拟申请归属的限制性股票数量为 1,050.8652 万股,占公司总股本的 1.71%,预留授予部分 68 名激励对象拟申请归属的限制性股票数量为 119.5706 万股,占公司总股本的 0.19%。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。

9、2023 年 6 月 15 日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于作废 2020 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,鉴于在公司董事会 2023 年 4 月 24 日审议通过 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案后,在归属日前,首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司对前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 0.5880 万股进行作废处理,经上述作废,首次授予部分激励对象由 656 名调整为 655 名,首次授予限制性股票未归属数量由 1,839.0141 万股调整为 1,838.4261 万股,预留授予部分激励对象仍为 68 名,预留授予限制性股票未归属数量仍为 209.2486 万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见,律师出具了相关法律意见书。

经上述作废,2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属股票数量为 1,050.5292 万股,预留授予部分第二个归属期拟归属股票数量为 119.5706 万股。

10、2023 年 6 月 15 日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事

会第二十次会议,审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税),同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股。因公司实施 2022 年度权益分派,2020 年限制性股票授予价格由 12.05 元/股调整为 9.99 元/股,首次授予限制性股票未归属数量由 1,838.4261 万股调整为 2,206.1113 万股,预留授予限制性股票未归属数量由 209.2486 万股调整为 251.0983 万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见,律师出具了相关法律意见书。

经上述调整,2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属股票数量为 1,260.6350 万股,预留授予部分第二个归属期拟归属股票数量为 143.4847 万股。

11、公司于 2023 年 7 月 17 日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》,在公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期限限制性股票资金缴纳、股份登记过程中,预留授予部分 1 名激励对象因个人原因放弃其可归属的 0.3528 万股限制性股票。故公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属人数为 655 名,实际归属数量为 1,260.6350 万股;预留授予部分第二个归属期实际归属人数为 67 名,实际归属数量为 143.1319 万股。

12、2024 年 9 月 30 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过《关于作废 2020 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于首次授予激励对象中 18 人、预留授予激励对象中 4 人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司分别对前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 13.4871 万股、3.8934 万股进行作废处理,合计作废 17.3805 万股,经上述作废,首次授予部分激励对象由 655 名调整为 637 名,首次授予限制性股票未归属数量由 945.4763 万股调整为 931.9892 万股,预留授予部分激励对象由 68 名调整为 64 名,预留授予限制性股票未归属数量由 107.6136 万股调整为 103.7202 万股。

公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；公司 2023 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度；公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司实施 2023 年半年度、2023 年度、2024 年半年度权益分派，2020 年限制性股票授予价格由 9.99 元/股调整为 9.77 元/股。

同次会议，董事会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，因第三个归属期归属条件已成就，首次授予部分 637 名激励对象拟申请归属的限制性股票数量为 931.9892 万股，占公司总股本的 1.25%，预留授予部分 64 名激励对象拟申请归属的限制性股票数量为 103.7202 万股，占公司总股本的 0.14%。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问就上述情况出具相应报告。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效”，鉴于首次授予激励对象中 18 人、预留授予激励对象中 4 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司分别对前述人员已获授但尚未归属的限制性股票 13.4871 万股、3.8934 万股进行作废处理，合计作废 17.3805 万股。

经上述作废，首次授予部分激励对象由 655 名调整为 637 名，首次授予限制性股票未归属数量由 945.4763 万股调整为 931.9892 万股，预留授予部分激励对象由 68 名调整为 64 名，预留授予限制性股票未归属数量由 107.6136 万股调整为 103.7202 万股。若在公司后续办理满足归属条件的限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，激励对象放弃权益的，对其已满足归属条件但尚未办理归属登记

的限制性股票作废处理。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为全体股东创造价值回报。

四、监事会意见

经审议,监事会认为:根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 17.3805 万股限制性股票按作废处理。

五、律师出具法律意见书的结论意见

北京市中伦律师事务所就公司第五届董事会第四次会议审议的 2020 年限制性股票激励计划相关事项出具了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票的法律意见书》,北京市中伦律师事务所律师认为:

1、截至本法律意见书出具之日,公司本次作废部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

2、公司本次作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议;
- 2、第五届监事会第四次会议决议;
- 3、关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2024-097

条件成就、作废部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日