

## **福建顶点软件股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年11月12日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月10日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

##### **（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》**

鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中原首次授予的激励对象中，1名中层管理人员自愿放弃参与本次激励计划，其放弃的限制性股票转给首次授予部分的其他中层管理人员；22名技术（业务）骨干自愿放弃参与本次激励计划，上述22名技术（业务）骨干放弃的限制性股票共计4.10万股，将调整至预留部分。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由446名调整为423名，首次授予限制性股票数量由274.10万股调整为270.00万股，预留授予部分由50.00万股调整为54.10万股。综上，2021年限制性股票激励计划授予的总数仍为324.10万股。

除上述调整外，本次激励计划首次授予部分的激励对象及其获授限制性股票的数量与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## **（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 12 日为首次授予日，向 423 名激励对象授予 270.00 万股限制性股票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

**福建顶点软件股份有限公司董事会**

**2021年11月13日**