

奇安信科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于2021年11月23日以通讯方式召开第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知于2021年11月19日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长齐向东召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《奇安信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《奇安信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为，由于155名激励对象离职、22名激励对象考核未达标，上述人员获授的共计89.8119万股限制性股票作废失效。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事吴云坤、杨洪鹏回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励对象符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励对象的归属条件已经成就，本次可归属数量为 246.6124 万股，同意为符合归属条件的 964 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事吴云坤、杨洪鹏回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励对象符合归属条件的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日