

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-095

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2022年10月14日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

**一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意以2022年10月14日为预留授权日，授予9位激励对象372万

份股票期权，行权价格为 19.98 元/股。关联董事张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-097）。

**二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》**

根据本激励计划的有关规定，本激励计划确定的预留股票期权数量为 447 万份，本次向激励对象授予预留股票期权共计 372 万份，剩余未授予的预留股票期权数量为 75 万份，公司决定作废失效。

关联董事张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日