

## 科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日以电话、口头通知等方式发出第三届监事会第二十二次会议的通知，并于2021年9月29日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将本激励计划的授予价格由7.79元/股调整为7.69元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本激励计划预留部分限制性股票的授予日为2021年9月29日，并同意向符合授予条件的21名激励对象授予126.5万股第二

类限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2021年9月30日