

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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董事会第二十五次会议的通知，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，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，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》

鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年7月8日实施完毕，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）》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将2021年限制性股票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9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》

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）》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为2021年9月29日，以7.69元/股的授予价格向符合授予

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9票，反对0票，弃权0票。

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2021年9月30日