

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-032

北京金山办公软件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 5 月 30 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2021 年 6 月 2 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）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》《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 6 月 2 日为首次授予日，授予价格为 45.86 元/股，向 223 名激励对象授予 70.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京金山办公软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年6月3日