

北京神州泰岳软件股份有限公司  
第七届董事会第五十八次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议于2021年9月30日在公司会议室以通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十六条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知并即时召开董事会，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次会议为紧急会议，会议通知于2021年9月29日以电话方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，并就紧急召开本次会议进行了说明。与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于子公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》**

公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》，同意鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）实施股权激励计划。目前已进一步确认了具体的实施方案，并拟与被激励对象签署《股权激励协议书》。本次股权激励计划中，激励股权总数不超过鼎富智能注册资本的30%，激励对象总人数不少于40人，现已确认的激励对象中，授予公司董事长兼总裁冒大卫先生股权比例为15%，授予公司董事、副总裁兼董事会秘书胡加明先生股权比例为7%；其余部分授予鼎富智能核心骨干员工，不少于38人，不属于公司的关联方。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年9月30日