

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-056

软控股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年9月18日以邮件方式发出通知，于2023年9月20日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 244 人，可解除限售的限制性股票数量为 636.40 万股，占公司目前总股本比例为 0.66%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-058)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期期权行权条件成就及调整行权价格的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期期权行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共 248 人，可行权的股票期权数量为 947.20 万份，占公司目前总股本比例为 0.98%，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕，根据《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 6.124 元/股。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的公告》（公告编号：2023-059）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为了满足业务发展需要，公司的子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟向广发银行股份有限公司青岛分行申请不超过 55,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复

为准（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证软控机电生产经营所需资金，公司拟为其上述授信额度提供 5,000 万元连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-060）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年10月18日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2023年9月21日