

证券代码:688579 证券简称:山大地 销 告号:2021-001

山大地纬软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真實性、准确性、完整性负法律责任。

一、董监高会议召开情况

(一) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2020年12月31日以电子邮件和专人送达方式发出公司全体董事。会议于2021年1月4日以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李庆忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董监高会议审议情况

(一) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和核心员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——科创板上市公司股权激励信息披露》《关于规范境内上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司法》的规定，公司制定了《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2021-003)。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(二) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案内容：为保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(三) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(四) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案〉》

议案内容：为了更广泛地推进民主集中制实施，公司董事会在2021年限制性股票激励计划，公司董事会将提请股东大会对激励对象是否符合激励条件、激励对象获授限制性股票的归属资格、归属条件进行审议。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(五) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(六) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(七) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(八) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(九) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十一) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十二) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十三) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十四) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十五) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十六) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十七) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十八) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(十九) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(二十) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(二十一) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。

本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议。

(二十二) 会议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税款处理、监督管理等各项内容，特制定〈山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法〉》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施办法》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事赵永光回避表决。