

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-050  
**软控股份有限公司**  
**第七届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及监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”)第七届董事会第十八次会议于2021年10月20日以电子邮件方式发出通知,于2021年10月22日上午09时30分在公司研发大楼会议中心以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,其中,现场出席会议的董事有5名,以通讯表决方式出席会议的董事有2名:李建先生、王捷先生。

会议由公司董事长官炳军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《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.审议通过关于对激励对象授予限制性股票的议案。

2.审议通过《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”);相关议案,董事会认为在本次激励计划的规定下有利于公司的持续经营,根据公司2021年第二次临时股东大会议案授权,董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:8票;反对票:0票。

关联董事官炳军、杨慧丽回避表决。

特此公告。

软控股份有限公司董事会  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-051  
**软控股份有限公司**  
**第七届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监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”)第七届监事会第十六次会议于2021年10月20日以电子邮件方式发出通知,于2021年10月22日上午在公司研发大楼会议中心以现场形式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人:孙志慧女士、李连生女士、周丹女士;监事现场出席会议。

会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《软控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1.审议通过关于对激励对象授予限制性股票的议案。

2.审议通过《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”);相关议案,监事会认为在本次激励计划的规定下有利于公司的持续经营,根据公司2021年第二次临时股东大会议案授权,监事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届监事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:3票;反对票:0票。

关联监事孙志慧、杨慧丽回避表决。

特此公告。

软控股份有限公司监事会  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-052  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:10票;反对票:0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-053  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:10票;反对票:0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-054  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:10票;反对票:0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-055  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:10票;反对票:0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-056  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:10票;反对票:0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-057  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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:同意票数:10票;反对票:0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
2021年10月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2021-058  
**软控股份有限公司**  
**关于向激励对象授予限制性股票的公告**

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。

重要提示:

限制性股票授予日:2021年10月22日

限制性股票授予价格:1,960.00万股

限制性股票授予价格:2.55元/股

软控股份有限公司(以下简称“公司”、“软控股份”)于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会同意本次激励计划的授予日为2021年10月22日,向符合条件的20名激励对象授予1,960,00万股限制性股票,授予价格为2.55元/股。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次授权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》