

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
四、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison with Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists various non-recurring gains and losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Shows percentage changes in revenue, profit, etc.

(二)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Shows total shareholders and top 10 shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Voting Rights, etc.

证券代码:688111 证券简称:金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2024 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

公司负责人:邵涛 主管会计工作负责人:崔岩 会计机构负责人:孙晶晶

2024年起首次执行新会计准则或追溯调整等涉及调整首次执行当年年初财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京金山办公软件股份有限公司董事会 2024年4月23日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-027

北京金山办公软件股份有限公司
关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会的授权,公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》,现将该事项公告如下:

一、股权激励计划履行的审批程序
1. 2022年3月23日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)及其摘要的议案》及《关于公司(2022年限制性股票激励计划)考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案、《关于公司(2022年限制性股票激励计划)考核管理办法的议案》以及《关于作废处理2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并发表了独立意见。

2. 2022年3月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事曲博女士为征集委托投票权的公告(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事曲博女士为征集委托投票权的公告(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事曲博女士为征集委托投票权的公告(公告编号:2022-017)。

3. 2022年3月28日(2022年4月1日),公司对本次限制性股票激励计划的授予对象名单在公司网站上进行了公示,在公司公示期间,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有异议的反馈,2022年4月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象名单公示情况说明》(公告编号:2022-019)。

4. 2022年4月28日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案、《关于公司(2022年限制性股票激励计划)考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年4月29日由上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象名单公示情况说明》(公告编号:2022-019)。

5. 2022年4月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-025),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6. 2022年12月20日,公司召开第二届董事会第七次会议、第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-035),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

7. 2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-035),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

8. 2023年10月26日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-035),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

9. 2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-035),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

10. 2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-035),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

11. 2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象调整事项的公告)(公告编号:2022-035),公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

12. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

13. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

14. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

15. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

16. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

17. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

18. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

19. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

20. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

21. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

22. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

23. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

24. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

25. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

26. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

27. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

28. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

29. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

30. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

31. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

32. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

33. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

34. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

35. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

36. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

37. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

38. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

39. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

40. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

41. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

42. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

43. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

44. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

45. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

46. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

47. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

48. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

49. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

50. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

51. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

52. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

53. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

54. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

55. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

56. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

57. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

58. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

59. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

60. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

61. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

62. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

63. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

64. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

65. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

66. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

67. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

68. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

69. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

70. 2024年2月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书〔2024〕10号),对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整事项进行了处罚。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-024)。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2021年年度股东大会决议,董事会同意公司符合条件的104名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为240,738股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-024)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过,此议案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6名激励对象离职,已不符合激励资格,5名激励对象第一个归属期个人绩效考核未达到合格,本次合计6,471股已获授尚未归属的限制性股票未归属,并由公司作废。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》(公告编号:2024-027)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

经审议,公司拟提请召开北京金山办公软件股份有限公司2023年年度股东大会,会议召开时间、地点待定,确定后按照相关规定在《金山办公关于召开2023年年度股东大会的公告》中予以公告。

表决情况:3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 2024年4月24日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-024

北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月18日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

一、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的公告》(www.sse.com.cn)的《金山办公2024年第一季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案。

监事会意见:公司(2024年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——股权激励信息披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件《公司章程》的规定,本次激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司全体股东利益的情形。公司监事会同意2024年限制性股票激励计划。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划摘要》(公告编号:2024-025)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划)考核管理办法》的议案。

监事会意见:公司(2024年限制性股票激励计划)考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件以及公司的实际情况,能保证公司(2024年限制性股票激励计划)的顺利实施,公司监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于调整公司(2024年限制性股票激励计划)激励对象名单的议案》。

对公司(2024年限制性股票激励计划)激励对象名单进行初步核查后,公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象