

B010 Disclosure 信息披露

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-029

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况：

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月14日以视频会议方式结合书面视频会议方式召开，本次会议通知于2024年5月14日以电话及口头方式送达公司全体董事。为了尽可能推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第五届董事会第五次会议议程提前五日发出会议通知的时限期间。本项会议应由公司董事会召集人、实际出席董事人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的相关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2024年5月14日，公司召开了第五届董事会第五次会议，一致同意对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

（二）审议通过《关于注销2021年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京龙软科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司于2024年4月26日至2024年5月6日在公司内部多次拟实施对象进行了公示，公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。列入《北京龙软科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关条件，且其履行职责能力符合相关规定，确定的授予日符合相关规定。监事会同意对激励对象予以注销。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年5月15日为授予日，授予价格为17.58元/股，向6名激励对象授予74.40万股限制性股票，并授权公司具体办理与激励对象授予相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-030

北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况：

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

监事会同意公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年5月15日为授予日，授予价格为17.58元/股，向6名激励对象授予74.40万股限制性股票，并授权公司具体办理与激励对象授予相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-031

北京龙软科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-032

北京龙软科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-033

北京龙软科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-034

北京龙软科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-035

北京龙软科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 688078 证券简称: 龙软科技 公告编号: 2024-036

北京龙软科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 临2024-032

江苏太平洋石英股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 限制性股票授予日: 2024年5月16日

● 限制性股票授予数量: 7,440.00万股, 占目前公司股本总额的 1.03%

● 股权激励方式: 第二类限制性股票

● “北京龙软科技股份有限公司”（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月14日以视频会议方式结合书面视频会议方式召开，本次会议通知于2024年5月14日以电话及口头方式送达公司全体董事。为了尽可能推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第五届董事会第五次会议议程提前五日发出会议通知的时限期间。本项会议应由公司董事会召集人、实际出席董事人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的相关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2024年5月14日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

关联董事姬丽娟对上述议案已回避表决。

三、限制性股票授予日:

2024年5月16日

四、限制性股票授予对象:

公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（6名）

五、限制性股票授予数量:

7,440.00万股

六、限制性股票授予价格:

17.58元/股

七、限制性股票激励计划的有关情况:

（一）第五届董事会第五次会议决议公告

（二）第五届监事会第五次会议决议公告

（三）第五届独立董事第五次会议决议公告

（四）第五届监事会第五次会议决议公告

（五）第五届董事会第五次会议决议公告

（六）第五届监事会第五次会议决议公告