

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-065

北京金山办公软件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年12月22日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2024年12月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《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董事会议事规则》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2023年限制性股票激励计划的21名预留授予激励对象中1名激励对象第一个归属期考核评价结果为“未达标”，本期个人层面归属比例为0，其获授的预留授予部分第一个归属期对应的660股限制性股票作废失效。

公司于2024年6月24日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045），鉴于2023年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司2024年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。调整后，2024年限制性股票激励计划已获授尚未归

属的限制性股票授予价格为 145.86 元/股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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《金山办公关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 32,300 股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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《金山办公关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-068）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

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 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 25 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 62,568 股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第三届董事

会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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《金山办公关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-069）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 20 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 65,208 股。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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《金山办公关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 27 日为预留授予日，向 26 名激励对象授予 19.90 万股限制性股票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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《金山

办公关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》
(公告编号：2024-071)。

表决情况：9 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 12 月 28 日