

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-042

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知以及相关材料已于2025年7月25日送达公司全体董事。会议于2025年7月30日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年7月9日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，需对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。董事会根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意2025年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由11.00元/股调整为10.81元/股。

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《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-043）。

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事白俊、周海波为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案经同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

二、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年7月30日为预留授予日，向符合条件的10名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为10.81元/股。

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《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

董事白俊为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案经同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2025年7月31日