

### 虹软科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会计政策变更，是公司根据财政部修订后的最新会计准则的相关规定进行变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

### 虹软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度，是根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况进行修订，旨在进一步完善公司治理结构，提高治理水平。

### 虹软科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

● 本次股东大会采取网络投票方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。会议将于 2022 年 5 月 26 日上午 9:00 召开。

**一、本次会计政策变更概述**

1、2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内上市的企业以及在境外上市并执行国际财务报告准则或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

**一、第一章 总则**

第一条 为维护虹软科技股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定本章程。

**三、特别决议事项**

除下列事项外，股东大会决议均须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的二分之一以上通过。

**二、本次会计政策变更的主要原因**

(一)根据新租赁准则的要求。本次会计政策变更的主要原因如下：

1、新租赁准则实施后，短期租赁和低价值资产租赁，承租方不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理。

**第二章 股东大会**

第二十一条 股东大会由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集。

**四、网络投票事项**

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。网络投票时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:00 至下午 3:00。

**三、变更的具体情况及其对公司的重要影响**

(一)变更的具体情况

1、执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

报表科目	2021 年 1 月 1 日前余额	2021 年 1 月 1 日余额
租赁负债	-1877.687.75	1,099,262.00

**第三章 董事会**

第三十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事长由全体董事过半数选举产生，副董事长由全体董事过半数选举产生。

**五、表决权恢复事项**

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。网络投票时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:00 至下午 3:00。

**四、对公司的影响**

本次会计政策变更，是公司根据财政部修订后的最新会计准则的相关规定进行变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

**第四章 独立董事**

第三十九条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并且与公司及其主要股东、实际控制人、高级管理人员、主要供应商及客户不存在任何可能影响其独立客观判断的关系的自然人。

### 虹软科技股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并 作废部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 虹软科技股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并 作废部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次调整授予价格并作废部分限制性股票，是由于 2020 年度利润分配实施所致，旨在进一步完善激励机制，保持激励计划的公平性和有效性。

**一、调整授予价格并作废部分限制性股票的背景**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，当上市公司发生利润分配时，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

**六、其他事项**

请投资者留意公司公告，并仔细阅读《2021 年年度股东大会会议资料》。

**二、调整授予价格并作废部分限制性股票的具体情况**

1、调整授予价格：根据公司 2020 年度利润分配方案，调整后的授予价格为 38.88 元/股。

**二、第一章 总则**

第一条 为维护虹软科技股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定本章程。

**三、调整授予价格并作废部分限制性股票的结论**

本次调整授予价格并作废部分限制性股票，符合相关法律法规的规定，有利于进一步完善激励机制，保持激励计划的公平性和有效性。

**第二章 股东大会**

第二十一条 股东大会由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集。

**七、附件**

附件 1: 2021 年年度股东大会会议资料

**四、调整授予价格并作废部分限制性股票的法律依据**

《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》、《上市公司股权激励计划授予管理办法》。

**第三章 董事会**

第三十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事长由全体董事过半数选举产生，副董事长由全体董事过半数选举产生。

**五、调整授予价格并作废部分限制性股票的后续安排**

公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次调整授予价格并作废部分限制性股票的公告。

**第四章 独立董事**

第三十九条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并且与公司及其主要股东、实际控制人、高级管理人员、主要供应商及客户不存在任何可能影响其独立客观判断的关系的自然人。

**六、调整授予价格并作废部分限制性股票的结论**

本次调整授予价格并作废部分限制性股票，符合相关法律法规的规定，有利于进一步完善激励机制，保持激励计划的公平性和有效性。

**第五章 监事会**

第四十二条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

**八、附件**

附件 1: 2021 年年度股东大会会议资料

**七、调整授予价格并作废部分限制性股票的结论**

本次调整授予价格并作废部分限制性股票，符合相关法律法规的规定，有利于进一步完善激励机制，保持激励计划的公平性和有效性。

**第六章 关联交易**

第四十五条 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源、义务的行为。

**八、调整授予价格并作废部分限制性股票的结论**

本次调整授予价格并作废部分限制性股票，符合相关法律法规的规定，有利于进一步完善激励机制，保持激励计划的公平性和有效性。

**第七章 信息披露**

第四十八条 信息披露是指公司将公司的生产经营、财务状况、重大事项等信息向社会公众披露。

**九、附件**

附件 1: 2021 年年度股东大会会议资料

**九、调整授予价格并作废部分限制性股票的结论**

本次调整授予价格并作废部分限制性股票，符合相关法律法规的规定，有利于进一步完善激励机制，保持激励计划的公平性和有效性。

**第八章 附则**

第五十一条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数。

**十、附件**

附件 1: 2021 年年度股东大会会议资料

虹软科技股份有限公司 2022 年 4 月 28 日