

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-031

# 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况

(一)会议召开时间:2023年7月27日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇曹路29号英方软件股份有限公司三楼会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议主持人:陈锐

(五)会议出席人员:陈锐、董霖云、邵志远、李强、徐晨、陈斌、林静、王世豪、王世豪、王世豪

(六)会议列席人员:无

(七)会议记录人:王世豪

(八)会议表决方式:举手表决

(九)会议生效日期:2023年7月28日

## 上海英方软件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、激励对象名单

(一)激励对象范围

(二)激励对象名单

(三)激励对象考核指标

考核年度	净利润增长率	营业收入增长率
第一个考核年度	2023	2023
第二个考核年度	2024	2024
第三个考核年度	2025	2025

姓名	职务	获授激励股票数量	占公司股本总额比例	占公司总股本比例
陈锐	董事长	2,000	0.002%	0.002%
董霖云	副董事长	2,000	0.002%	0.002%
邵志远	董事	2,000	0.002%	0.002%
李强	董事	2,000	0.002%	0.002%
徐晨	董事	2,000	0.002%	0.002%
陈斌	董事	2,000	0.002%	0.002%
林静	董事	2,000	0.002%	0.002%
王世豪	董事	2,000	0.002%	0.002%

二、激励对象考核指标

(一)考核指标

(二)考核指标

考核年度	净利润增长率	营业收入增长率
第一个考核年度	2023	2023
第二个考核年度	2024	2024
第三个考核年度	2025	2025

姓名	职务	获授激励股票数量	占公司股本总额比例	占公司总股本比例
陈锐	董事长	2,000	0.002%	0.002%
董霖云	副董事长	2,000	0.002%	0.002%
邵志远	董事	2,000	0.002%	0.002%
李强	董事	2,000	0.002%	0.002%
徐晨	董事	2,000	0.002%	0.002%
陈斌	董事	2,000	0.002%	0.002%
林静	董事	2,000	0.002%	0.002%
王世豪	董事	2,000	0.002%	0.002%

# 信息披露 DISCLOSURE

一、激励对象名单

(一)激励对象范围

(二)激励对象名单

(三)激励对象考核指标

考核年度	净利润增长率	营业收入增长率
第一个考核年度	2023	2023
第二个考核年度	2024	2024
第三个考核年度	2025	2025

## 上海英方软件股份有限公司 第三届董事会非独立董事的公告

一、公告内容

(一)公告标题

(二)公告正文

## 上海英方软件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、激励对象名单

(一)激励对象范围

(二)激励对象名单

(三)激励对象考核指标

考核年度	净利润增长率	营业收入增长率
第一个考核年度	2023	2023
第二个考核年度	2024	2024
第三个考核年度	2025	2025

姓名	职务	获授激励股票数量	占公司股本总额比例	占公司总股本比例
陈锐	董事长	2,000	0.002%	0.002%
董霖云	副董事长	2,000	0.002%	0.002%
邵志远	董事	2,000	0.002%	0.002%
李强	董事	2,000	0.002%	0.002%
徐晨	董事	2,000	0.002%	0.002%
陈斌	董事	2,000	0.002%	0.002%
林静	董事	2,000	0.002%	0.002%
王世豪	董事	2,000	0.002%	0.002%

## 上海英方软件股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议时间

(二)会议地点

# 信息披露 DISCLOSURE

一、公告内容

(一)公告标题

(二)公告正文

## 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2023年7月27日

(二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇曹路29号英方软件股份有限公司三楼会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议主持人:陈锐

(五)会议出席人员:陈锐、董霖云、邵志远、李强、徐晨、陈斌、林静、王世豪、王世豪、王世豪

(六)会议列席人员:无

(七)会议记录人:王世豪

(八)会议表决方式:举手表决

(九)会议生效日期:2023年7月28日

## 上海英方软件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、激励对象名单

(一)激励对象范围

(二)激励对象名单

(三)激励对象考核指标

考核年度	净利润增长率	营业收入增长率
第一个考核年度	2023	2023
第二个考核年度	2024	2024
第三个考核年度	2025	2025

姓名	职务	获授激励股票数量	占公司股本总额比例	占公司总股本比例
陈锐	董事长	2,000	0.002%	0.002%
董霖云	副董事长	2,000	0.002%	0.002%
邵志远	董事	2,000	0.002%	0.002%
李强	董事	2,000	0.002%	0.002%
徐晨	董事	2,000	0.002%	0.002%
陈斌	董事	2,000	0.002%	0.002%
林静	董事	2,000	0.002%	0.002%
王世豪	董事	2,000	0.002%	0.002%

## 上海英方软件股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

(一)会议时间

(二)会议地点