(/29 信息披露

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-068

北京金山办公软件股份有限公司 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

前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溃漏。并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次拟归属股票数量:32,300股

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

·、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")拟向激励对象授予87.00万 股限制性股票,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额46.100.00万股的0.19%。其中首次授予 70.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%,首次授予部分占本次授予权益总额 的80.46%;预留17.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.04%,预留部分占本次授

3 授予价格(调整后):42 95 元/股。

4、归属期限及归属安排如下:

本次激励计划自次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:					
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例			
首次授予的限制性股票第 一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	33%			
首次授予的限制性股票第 二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	33%			
首次授予的限制性股票第 三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	34%			

若本次激励计划预留授予的限制性股票在2021年授出,预留限制性股票的归属期限和归属安排

归属安排	9二周時刊 [月]	归属权益数重占按了权益 总量的比例
一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票第 二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票第 三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	34%

5、任职期限:激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 6、公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次及预留授予限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年

归属期	对点	立 考 核 年度		以2020年业绩为基数		
		牛皮		目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期 2021 第二个归属期 2022 ²⁰			2021年营业收入增长率不低于25%	2021年营业收入增长率不低于20%		
		2022		长率不低于181%	2021年和2022年两年营业收入累计值增 长率不低于164%	
第三个归属期	:	2023	202	1年、2022年和2023年三年营业收入累 计值增长率不低于369%	2021年、2022年和2023年三年营业收入 计值增长率不低于330%	
考核	指标			业绩完成度	公司层面归属比例(X)	
营业收入增长率(A)			A≧Am	X=100%		
		年(A)		An≦A <am< td=""><td colspan="2">X=90%</td></am<>	X=90%	
			A < An	X=0		

注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入,下同。

7. 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确 定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为达标。未达标两个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年 计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归屋的限制性股票因差核原因不能归屋的权益操作密生效处理。不可递延至

(二)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年5月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计 划(草案)。及其摘要的汉案》(关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的汉案》 及《关于核实公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》,公司监事会对本次激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2,2021年5月13日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份 有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-025),根据公司其他独立董事 的委托,独立董事曲静渊女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励

3、2021年5月13日至2021年5月22日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内 部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年 5月28日,公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京会山办公软件股份有限公司监事 会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:

4、2021年6月2日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2021年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关 于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

5、2021年6月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年12月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议,审 议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预 留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日 激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年6月10日,公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议,审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划搜予权益价格的议案》(关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》(关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 3一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会 对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022年7月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。本次归 属股票数量221,529股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,000,000股增加至461,221,529

9、2022年12月28日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过 了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了

核查意见 10、2023年2月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》、公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归 属股票数量43,461股。本次限制性股票归属后,公司股本总数461,221,529股增加至461,515,460股。

11、2023年6月6日、公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议、审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励 计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会 对首次授予部分第一个归屋加归屋夕单进行核实并发表了核杏音目

12、2023年7月28日,公司披露公告于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手 续已完成,本次归属股票数量205,062股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,515,460股增 加至461.720.522 股 13、2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议

通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》(关于2021 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》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第二个归属

期归属名单进行核实并发表了核查意见。 14、2024年2月27日、公司披露公告于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2022年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作已完成,本次归属股票数量93,918股。 其中:2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属31.350股

15、2024年5月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议,审议 通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划 及2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第三个归属期归 属名单进行核实并发表了核杳意见。

16、2024年7月12日,公司披露公告于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归属股票数量467,663股。其 中:2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属210,494股。

17,2021 中限制压放不成成的12,31日(2) 1日27 中国,17,2021 中限制压制全线工作。 17,2024 年12 月27日、公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届董事会第二十次会议、审议通过了《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》。监

事会对预留授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 (二)限制性股票授予情况 首次授予限制性股票情况如下:

	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量 (万股)		
	2021年6月2日	17.00					
	预留授予限制性股票	情况如下:					
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性 余数量 (万股) (人) (万形)							
	2021年12月28日 42.95元/股 13.83 13 3.17						
	本次激励计划剩余的3.17万股预留限制性股票自公司2020年年度股东大会审议通过本次激励						

计划后超过12个月未明确激励对象,剩余的3.17万股预留权益已经失效。

(四)限制性股票接于价格的方次变动情况 根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予 权益价格的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派方案已实施完毕,应对公司2021年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后已授予尚未归属限制性股票授予价格为45.26元般。

根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益 价格的议案》, 鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕, 应对公司2021年限制性股票激励计划 授予权益价格进行相应调整,调整后已授予尚未归属限制性股票授予价格为44.56元/股。

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益 介格的议案》,鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,应对公司2021年限制性股票激励计划 授予权益价格进行相应调整,调整后已授予尚未归属限制性股票授予价格为43,8304元/股。

根据公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议 案》, 鉴于公司 2023 年年度利润分配预案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过, 应对公司 2021 年 限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后已授予尚未归属限制性股票授予价格为

(五)本次激励计划的归属情况:

归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后首次授予限制 性股票剩余数量 (股)
2022年7月22日	44.56元/股	221,529	202	449,771
2023年8月2日	43.8304元/股	205,062	190	214,234
2024年7月17日	42.95 元/股	210,494	187	0
预留授予限制性股票情	祝如下:			
归属日期	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后预留限制性股 票剩余数量
上市流通日		(収)	()()	(股)
	44.56元/股	43,461	11	(股)

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024年12月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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。

(二)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说明

励计划第三个归属期归属条件已成就,现就符合归属条件情况说明如下:

1、根据归属时间安排,预留授予激励对象将进入第三个归属期 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定,第三个归属期为自预留授予之日起36个月

后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止。预留授予日为2021年12月28 日,因此,本次激励计划预留授予限制性股票将于2024年12月30日进入第三个归属期。 2. 预留授予第三个归属期符合归属条件的情况

根据公司2020年年度股东大会的授权,按照本次激励计划的相关规定,公司董事会认为本次激

	归属条件		成就情况
(一)公司未发生如下任一样 1.最近一个会计年度财务会 2.最近一个会计年度财务会 2.最近一个会计年度财务报 表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现 配的情形; 4.法律法规规定不得实行股 5.中国证监会认定的其他情	计报告被注册会计师出 告内部控制被注册会计 型过未按法律法规、公司 权激励的;	·师出具否定意见或者无法	
(二)激励对象未发生如下行 1.最近12个月内被证券交差 2.最近12个月内被中国证据 3.最近12个月内因重大抢 者采取市场整人措施; 4.具有公司法为规定的不得 5.法律法规规定不得参与上 5.中国证监会认定的其他情	易所认定为不适当人选; 在会及其派出机构认定为 是违规行为被中国证监会 担任公司董事、高级管理 市公司股权激励的;	会及其派出机构行政处罚或	预留授予激励对象未发生前述情形 满足归属条件。
(三)激励对象满足各归属期 激励对象获授的各批次限制	任职期限要求 性股票在归属前,须满足	足12个月以上的任职期限。	预留授予激励对象符合归属任职期 限要求。
本次激励计划预留授予限制	度考核一次,具体考核E以2020年业绩为基数,是目标值(Am) 年营业收入增长率不 20 低于25% 年和 2022 年两年营 20 人累计值增长率不低业于181% 年、2022 年和 2023 年 20	21-2023年三个会计年度,每 目标如下:	根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对2020年年度报告出具的审计报告大学审字[202][003111号]及信 从 1 对 1

综上,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激励对象共计7 名,本次可归属数量为32,300股。

(三)监事会意见 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归属条件已经成就。因此,监事会同意公司 依据2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符

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。 三、本次归属的具体情况

1、预留授予日:2021年12月28日。 2、归属数量:32,300股。

3、归属人数:7人。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普诵股股票。

	6、湯	奶奶对象名单	这归属的	青况			
F	序号 姓名			职务	已获授予的限 制性股票数量 (股)	可归属数量(股)	可归属数量占 已获授限制性 股票总量的比 例
				一、董事、高级管理人	.员		
	/ / /		/	/	/	/	/
	二、董事会认为需要激励的其他人员(共7人)			励的其他人员(共7人)	95,000	32,300	34%
			台	rìt	95,000	32,300	34%

四、监事会对预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 经核查,2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象中,本次拟归属的7名激励对象绩效考核 结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会 同意本次符合条件的7名漫场计像办理归属,可归属数量为32,300股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

经公司自查,本次激励计划预留授予激励对象无董事、高级管理人员。 六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计

量》,确定限制性股票接予目的公允价值。在接予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在接予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后 续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服 务计人相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用

进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

公司已就本次归属取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《北京金山办 公软件股份有限公司2021年限制件股票激励计划(草案)》的有关规定:公司本次激励计划预留授予 部分限制性股票将于2024年12月30日进入第三个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施 k次归属及归属人数、归属数量安排符合《上 上市规则》及《北京金山办公软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公 司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定;随着本次归属的进行,公司 尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务

特此公告。

1、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:

2、北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议: 3、监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2022年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名

4.北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2021年限制件股票激励计划相

北京金山办公软件股份有限公司

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-069

北京金山办公软件股份有限公司 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

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。

重要内容提示: ● 本次拟归属股票数量:62.568股

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")拟向激励对象授予100.00 万股限制性股票,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额46,100.00万股的0.22%。其中首次授 予80.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%,首次授予部分占本次授予权益 总额的80.00%;预留20.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.04%,预留部分占本 次授予权益总额的20.00%。

3、授予价格(调整后):43.55元/股。 4、归属期限及归属安排如下:

根据岗位职责及激励需求不同,在综合考虑了公司股权激励连续性和有效性的前提下,对归属安 排做出了差异化设置,以提高本次激励计划的针对性和精准度。本次激励计划首次授予的激励对象 分为两类,公司对两类激励对象分别置了不同的归属安排,本次激励计划首次授予的限制性股票的归

第一类激励对象						
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例				
首次授予的限制性股票第 一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	33%				
首次授予的限制性股票第 二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	33%				
首次授予的限制性股票第 三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	34%				
	第二类激励对象					
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例				
一个归属期	自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次授予之日 起30个月内的最后一个交易日止	33%				
首次授予的限制性股票第 二个归属期	自首次授予之日起30个月后的首个交易日至首次授予之日 起42个月内的最后一个交易日止	33%				
首次授予的限制性股票第 三个归属期	自首次授予之日起42个月后的首个交易日至首次授予之日 起54个月内的最后一个交易日止	34%				

4本如卜:		
归属安排	归腐时 闰	归属权益数量占授予权益 总量的比例
顶留授予的限制性股票第 一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	33%
二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	33%
顶留授予的限制性股票第 三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	34%
若本次激励计划预	留授予的限制性股票在2023年授出,预留限制性股票	的归属期限和归属安排

归属时间

	目频留授予之日起12个月后的百个交易日至频留授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	50%	
预留授予的限制性股票第 二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	50%	
激励对象根据本次	激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于	担保或偿还债务。激励	ib
对象已获授伯尚未归属	的限制性股票由于资本公积全转增股末 送股等情形	增加的股份同时受归。	昆

条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因 5、仟职期限:激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的仟职期限。

归属安排

(1)本次激励计划首次授予限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考

核一次,具体考核目标如下 人2021年业绩为基数,营业收入增长率(A 归屋期

第二个归属期 2023 2022 年代 2025年時 12025年時 12025年時 1025年時 131.009

至本年代 147.25年

大孝不依下 147.25年

大孝不依下 131.009

2022 年、2023年和 2024年三年营业收入
2022年、2023年和 2024年三年营业收入
累计值增长率不依于 300.66%
累计值增长率不依于 26 $An \leq A < Am$ A<An 注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入,下同。

(2)若本次激励计划预留授予的限制性股票在2022年授出,预留部分限制性股票的考核年度及

各考核年度的考核安排同首次授予部分一致。 若本次激励计划预留授予的限制性股票在2023年授出,预留授予限制性股票考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下 以2021年业绩为基数,营业收入增长率(A) 归属期 第一个归属期 2023

· 公司根据上述两个指标分别对应的完成程度核算归属比例,若公司未满足上述业绩考核目标,则 所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

7、个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确 定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为达标、未达标两个档次,届时根据以下考

核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年 计划归属的股票数量×个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理,不可递延至

(二)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年3月23日、公司召开第二届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划(英案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年3月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董

事的委托,独立董事曲静渊女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022年3月28日至2022年4月8日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内 部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年

4.2022年4月28日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股 黑脆助计划库案)。及其海峡的设置,是在中央股东人类,单以开加过了1%,1公司之初之上中的时处 黑脆助计划库案)。及其指蒙伊的文案(关于公司 < 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并 关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告

5、2022年4月28日,公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议,审议通讨了 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立

意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2022年12月28日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划财资权益价格的议案》《关于向2022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》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事

会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。 立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单

8,2023年5月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记手 续已完成,本次归属股票数量250.470股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461.264.990股增 加至461.515.460股。 9、2023年10月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议

通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2022年限制性股

票激励计划部分已获投商未归属限制性股票的议案》(关于公司 2022年限制性股票激励计划首次投予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案)。公司独立董事对相关事项发表了独立 意见。监事会对首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见 10、2023年11月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 记证明》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期的

手续已完成,本次归属股票数量2,805股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由461,720,522股增 11、2023年12月28日、公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议、审议 通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归 属限制性股票的议案》《关于2022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》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属 期归属名单进行核实并发表了核查意见。 12、2024年2月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 记证明》,公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完

13、2024年4月23日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件 的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》。监事 会对首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 14、2024年5月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登

记证明》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期的股份登记 手续已完成,本次归属股票数量240,735股。 15、2024年10月25日、公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属 议实》《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权关价校并作应处理额外限制性股票的

案》。监事会对首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 第46。血钾云公昌(公汉) 「即乃第一六版成即乃第49一 「宁局(明宁局)中年近17後天) 76年思光。 16、2024年12月27日、公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议,审 议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留投予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监 事会对预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(三)本次激励计划限制性股票授予情况

归属股票数量62,568股。

首次授予限制性股票信	祝如下:					
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后限制性股票剩 余数量 (万股)		
2022年4月29日	43.55 元/股	80.00	125	20.00		
预留授予限制性股票情况如下:						
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后限制性股票剩 余数量 (万股)		

(四)限制性股票授予价格的历次变动情况 ☆司于2022年12月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股 票衡励计划授予权益价格的议案》。鉴于金山办公2021年年度权益分配方案已实施完毕。根据《上市 公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本次激 励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为45.16元/股。

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性 股票激励计划接予权益价格的议案)。鉴于金山办公2022年年度权益分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性投票激励计划《草案》》的相关规定,应对公司本次 激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为44.43元/股。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议,审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的议案》,鉴 于金山办公2023年度权益分配方案已实施完毕、根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整,调整 后的授予价格为43.55元/股。

(五)本次激励计划限制性股票归属情况: 首次授予第一类激励对象归属情况加下:

DOUX 1 AT ACTIONS	C) POCATIVATIVA I	•		
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数	归属后首次授予限制 性股票剩余数量 (股)
2023年6月1日	45.16 元/股	250,470	110	508,530
2024年6月5日	44.43 元/股	240,735	104	257,890
首次授予第二类激励	对象归属情况如下	:		
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后首次授予限制 性股票剩余数量 (股)
2023年12月7日	44.43 元/股	2,805	4	5,695
预留授予激励对象的	限制性股票归属情	况如下:		
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后预留授予限制 性股票剩余数量 (股)
2024年3月4日	44 43 元/昭	62.568	25	127 032

二、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说明

(一) 董事会被限制使股票归属条件是否成就的审议情况 2024年12月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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。 (二)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说明

1、根据归属时间安排,预留授予激励对象将进入第二个归属期 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定、预留授予部分第二个归属期为白预留授予

之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止。本次激励计划预 留授予日为2022年12月28日,因此,本次激励计划预留授予的限制性股票将于2024年12月30日进 2 预留授予第一个归属期符合归属条件的情况

根据公司2021年年度股东大会的授权,按照本次激励计划的相关规定,公司董事会认为本次激 励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就,现就符合归属条件情况说明如下:

归属条件	成就情况
(一)公司未发生如下任一情形; 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的计计报告; 2.最近一个会计年度财务报告的部挖制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; 3.上市后被近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 能的情形; 4.法律法规则定不得实行股权撤助的; 5.中国证监会认定的其他情形。	
(二)激励对象未发生如下任一情形。 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内核正常会及其就批构构认定为不适当人选; 3.最近12个月内核重大违法选项行为被中国证监会及其就批构构行政处罚或 者采取市场景人措施; 4.具有公司社规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	预留授予激励对象未发生前述情 满足归属条件。
(三)藏跡対象满足各归属期任职期限要求 激励対象获控的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。	预留授予激励对象符合归属任职 限要求。

归属期	对 应 考 核年度	U	2021年业绩为基数, 目标值(Am)	营业收入增长率(A) 触发值(An)	根	据信永中和会计师事务所(特殊等	
第一个 归属期	2022		低于15.00%	022年营业收入增长率不 低于10.00%	20:	通合伙)对公司 23年年度报告出具的审计报告	
第二个 归属期	2023	2022年 收入累	和2023年两年营业2 计值增长率不低于收 147.25%	022年和2023年两年营业 文人累计值增长率不低于 131.00%	公元	(YZH/2024BJA12B0015); 2023年 司实现营业收入 4,555,968,287.3 , 2022年度公司实现营业收入	
第三个归属期	2024	三年营		022年、2023年和2024年 年营业收入累计值增长 率不低于264.10%	基	884,959,481.38元。以2021年业组基数,2022年和2023年两年营业人累计值增长率为157.34%,业组成度对应公司层面归属比例	
	号核指标	$\overline{}$	业绩完成度	公司层面归属比例(X)	/*~	100%,符合归属条件。	
营业收入增长率(A)			A≧Am	X=100%			
		(A)	An≦A <am A<an< td=""><td>X=90% X=0</td><td></td><td></td></an<></am 	X=90% X=0			
			A \ All	Λ=0			
			がまた				

名,本次可归属数量为62,568股。

(三)监事会意见

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、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归属条件已经成就。因此,监事会同意公司 依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符 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。

三、本次归属的具体情况

1、预留授予日:2022年12月28日。 2、归属数量:62,568股。

3、归属人数:25人

4、授予价格(调整后):43.55元/股。 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励对象名单及归属情况

、董事、高级管理 四、监事会对预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 经核查,2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象中,本次拟归属的25名激励对象绩效考

核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件

规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公

司本次激励计划激励对象的主体资格会法。有效,激励对象获得限制性股票的归属条件已成就。监事

会同意本次符合条件的25名激励对象办理归属,可归属数量为62,568股。上述事项均符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 五, 归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

经公司自查,本次激励计划预留授予激励对象无董事、高级管理人员。

六 限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授 予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后 续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服 务计人相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

公司已就本次归属取得必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《北京金山 办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公司本次激励计划预留授 部分限制性股票将于2024年12月30日进入第三个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实 施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京会山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定: 公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定;随着本次归属的进行, 公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务

八、上网公告附件

特此公告。

1、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;

2、北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议; 3、监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期。2022年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名 单的核查意见;

4、北京君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关 事项的法律意见书。

北京金山办公软件股份有限公司

2024年12日28日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-066 北京金山办公软件股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 (以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议通知于2024年 京金山办公软件股份有阿 12月22日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2024年12月27日以现场会议结合通讯表决方式召

开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况 (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》 监事会认为:公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票符 合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益 的情况。因此,监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股

本次根据2023年年度权益分派实施方案对公司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进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 注抑。 规范性文件和公司《2024年限制性股票衡励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年年度股东 大会的授权范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司对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进行调整。 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》

表决情况:3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 监事会认为: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,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归属条件已经成就。因此,监 事会同音公司依据2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的 相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事官,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:3.票同音:0.票反对:0.票套权。 (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

监事会认为: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,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归属条件已经成就。因此,监 事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的 相关规定为符合条件的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:3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

监事会认为: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,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归属条件已经成就。因此,监 事会同意公司依据2022年年度股东大会的授权并按照公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的 相关规定为符合条件的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:3票同意:0票反对:0票弃权。

(五)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 监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实

施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的预留授予激励对象 具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励 管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2024年限制性 股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制

性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予目的相关规定。 因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月27日,并同意向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:3票同意;0票反对;0票弃权。

> 北京金山办公软件股份有限公司 2024年12月28日