

山东国子软件股份有限公司

独立董事专门会议关于 2024 年股票期权激励计划

第一个行权期行权条件成就的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，2026 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，对公司《2024 年股票期权激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”）2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，现发表如下意见：

1、经核查，公司符合相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》规定的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，符合《激励计划》中对第一个行权期行权条件成就的要求，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。

2、经核查，77 名激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

综上，独立董事专门会议认为：公司本激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第一个行权期的相关安排符合相关法律法规的规定，同意公司董事会根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权以及《激励计划》的规定为本次符合条件的 77 名激励对象办理相关

股票期权的行权事宜，对应股票期权的行权数量为 879,734 份。

山东国子软件股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 4 月 21 日