

北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年4月28日召开。作为公司的独立董事，根据《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经核查，我们认为：拟聘任章庆元为公司总经理，符合公司实际经营需要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经核查，我们认为：拟聘任毕晓存、姜志强、庄湧、宋涛担任公司副总经理，符合公司实际经营需要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经核查，我们认为：拟聘任宋涛担任公司董事会秘书，符合公司实际经营需要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经核查，我们认为：拟聘任崔研担任公司财务负责人，符合公司实际经营需要，符合公司法等相关法规及公司章程的规定，有利于公司的健康发展。我们同意《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、《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》

经核查，我们认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象调均在公司 2021 年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

六、《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》

经核查，我们认为：

1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《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。

3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、董事会在审议本次授予相关事项时，审议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 29 日，同意以【45.86】元/股的授予价格向【125】名激励对象授予 80.00 万股限制性股票。

七、《关于独立董事津贴的议案》

经核查，我们认为：公司独立董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，作为公司独立董事，我们认为公司本次独立董事津贴发放标准，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次独立董事津贴确定不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。我们同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见签字页)

全体独立董事:



【马一德】



【方爱之】



【王宇骅】

2022年4月28日

(本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见签字页)

全体独立董事:

【马一德】



【方爱之】

【王宇骅】

2022年4月28日