

二六三网络通信股份有限公司

关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“二六三”)于2020年6月12日召开公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对2018年股票期权激励计划和2018年限制性股票与股票期权激励计划中的股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一) 2018年股票期权激励计划

1、2018年1月18日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权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公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股票期权激励计划发表了独立意见，同意公司实施2018年股票期权激励计划。

2、2018年1月18日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2018年1月30日，公司监事会对《2018年股票期权激励计划激励对象名单》进行了审核并对公示情况进行了说明，监事会认为列入本次股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2018年股票期权激励计划(草案)》所规定的各项条件，本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2018年2月5日，公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关

于公司<2018 年股票期权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公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股票期权激励计划有关的议案。

5、2018 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司以 2018 年 2 月 5 日为授权日，向符合条件的 107 名激励对象授予 361 万份股票期权。

6、2018 年 3 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完成 2018 年股票期权激励计划股票期权的授予登记，期权简称：二六 JLC1，期权代码：037765。由于一名激励对象离职，中登公司实际办理完成授予激励对象由 107 名调整为 106 名，股票期权数量由 361 万份调整 360 万份。

7、2019 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 2018 年部分股票期权的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，由于公司 2018 年股票期权激励计划部分激励对象离职已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后，2018 年股票期权激励计划授予对象人数由 106 人调整为 87 人，授予股票期权由 360 万份调整为 303 万份；2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，公司采用自主行权模式进行股票期权的行权，符合行权条件的激励对象共 87 名，可行权的股票期权数量共计 151.5 万份，行权价格为 7.65 元/份。

8、2019 年 4 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 795,989,216 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

9、2019 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，公司 2018 年年度权益分派完成后，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为 4.44 元/份，行权数量调整为 3,435,706 份。

10、2020 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第

十二次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，由于公司 2018 年股票期权激励计划激励对象中 6 人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对该 6 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 153,000 份进行注销。注销后，2018 年股票期权激励计划股票期权激励对象人数由 87 人调整为 81 人，授予股票期权由 2,575,500 份调整为 2,422,500 份；由于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，符合行权条件的激励对象共 81 名，可行权的股票期权数量共计 2,422,500 份，行权价格为 4.44 元/股。

（二）2018 年限制性股票与股票期权激励计划

1、2018 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权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 2018 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事已经就本次限制性股票与股票期权激励计划相关事项发表独立意见，同意公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划。

2、2018 年 10 月 19 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2018 年 11 月 1 日，监事会对《2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》进行了审核并对公示情况进行了说明，监事会认为列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》所规定的各项条件，本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2018 年 11 月 7 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权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公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次限制性股票与股票期权激励计划

有关的议案。

5、根据公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，2018 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司董事会对 2018 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，股票期权授予的激励对象人数由 162 人调整为 160 人，股票期权授予总量由 824 万份调整为 820 万份。独立董事已就本次调整及授予相关事项发表独立意见，同意以 2018 年 11 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象授予 760 万股限制性股票，向符合授予条件的 160 名激励对象授予 820 万份股票期权。

6、2018 年 12 月 14 日，公司在中登公司办理完成 2018 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的授予登记，期权简称：二六 JLC2，期权代码：037803。因有一名员工自愿放弃已授予但并未完成授予登记的股票期权，因此，中登公司实际办理完成股票期权授予的激励对象人数由 160 人调整为 159 人，股票期权授予数量由 820 万份调整为 812 万份。

7、2019 年 4 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 795,989,216 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

8、2019 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，公司 2018 年年度权益分派完成后，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为 2.94 元/份，行权数量调整为 13,804,000 份。

9、2020 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》、《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，由于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象中 15 人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对该 15 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,088,000 份进行注销。注销后，

2018 年限制性股票与股票期权中股票期权激励对象人数由 159 人调整为 144 人，授予股票期权由 13,804,000 份调整为 12,716,000 份；由于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期可行权条件已经满足，符合行权条件的激励对象共 144 名，可行权的股票期权数量共计 6,358,000 份，行权价格为 2.94 元/股。

二、对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的情况

公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,361,002,573 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司于 2020 年 5 月 28 日披露了《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042），本次权益分派的股权登记日为 2020 年 6 月 4 日，并于 2020 年 6 月 5 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实施后，董事会对公司股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。

（1）2018 年股票期权激励计划的股票期权： $P = P_0 - V = 4.44 - 0.05 = 4.39$ （元/份）

（2）2018 年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权： $P = P_0 - V = 2.94 - 0.05 = 2.89$ （元/份）

其中：其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

经上述调整，公司 2018 年股票期权激励计划（期权简称：二六 JLC1，期权代码：037765）股票期权的行权价格调整由 4.44 元/份调整为 4.39 元/份；2018 年限制性股票与股票期权激励计划（期权简称：二六 JLC2，期权代码：037803）中股票期权的行权价格调整由 2.94 元/份调整为 2.89 元/份。

三、公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公

司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

五、独立董事意见

公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

六、律师法律意见书的意见

北京市康达律师事务所律师经核查后认为，公司 2018 年股票期权激励计划及 2018 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整股票期权行权价格事宜的具体内容符合《管理办法》、《中小板备忘录第 4 号》等法律、法规、规范性文件及《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 4、监事会关于公司第六届监事会第十三次会议相关议案的审核意见；
- 5、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2018 年股票期权激励计划及 2018 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日