
和芯星通科技（北京）有限公司
核心员工股权认购权第二期计划及管理办法

2018年8月

第一章 总则

1.1 和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”或“本公司”）系北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”）的控股子公司，专业从事高性能卫星定位与多源融合核心算法、高集成度芯片研发，向用户提供包括北斗/GNSS定位芯片在内的时空传感核心产品和服务，致力于成为世界领先的时空感知传输核心产品和解决方案提供者。

1.2 鉴于北斗定位芯片业务的高投入、高风险等特征，为稳定与激励核心员工，促进公司经营目标的实现，公司于2012年推出800万份的和芯星通股权认购权计划，并于2015年增补200万份（合称第一期股权认购权计划），截止目前全部股权认购权已经授予完毕。通过第一期股权认购权的实施，激发了整体创造力，在财务和业务指标上表现优异。

1.3 依据和芯星通2018至2020年战略发展规划，以及当前和芯星通经营情况，统筹当期收益和未来战略，进一步完善和芯星通的长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司战略目标的实现，公司拟设立总额1500万份的第二期和芯星通员工股权认购权计划（以下简称“股权激励计划”或“本计划”），通过北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和芯智汇”）进行。

1.4 本计划适用于和芯星通的经营管理团队和核心技术骨干，即公司经理（Manager）、高级工程师（Staff Engineer）及其以上级别符合条件的正式员工，以及有必要参加的其他员工（以下简称“计划参与者”或“激励对象”），不包括上市公司董事、监事、高级管理人员，但派驻到和芯星通公司任职高管的上市公司董事、监事、高级管理人员除外。

1.5 本计划所称的“股权认购权”是指公司授予符合激励条件的员工一种权利，使他们可以在未来规定时期内按照约定的价格认购公司相应数量的股权，从而将其利益与公司的长期发展紧密联系起来，以达到激励与约束目的。

1.6 激励对象根据本计划取得的股权认购权不得转让、不得质押、不得抵押。

1.7 本计划将排除公司并购影响，相关数据口径不包括并购公司业绩。

1.8 本计划所指的董事会和股东会，系和芯星通科技（北京）有限公司董事会和股东会。

第二章 管理机构

2.1 公司股东会是关于本计划的批准机构，负责审批本计划。公司股东会决定如下事项：

- 1) 负责本计划的批准、终止事宜以及审批执行过程中异常情况处理方案；
- 2) 授权董事会依据本计划激励对象的范围，确定具体的激励对象名单，并依据本计划规定的约束及退出规定，决定激励对象的相关权利的中止和取消等方案。
- 3) 授权董事会在本计划规定的股权认购权总额的范围内，确定激励对象的具体分配额度以及调整方案；
- 4) 授权董事会依据本计划规定的原则和办法，确定首次授予后预留部分的行权价格。
- 5) 授权董事会在遵循本计划规定的前提下，审批股权认购权授予协议等文件。

6) 授权董事会针对本计划有争议内容进行解释。

2.2 董事会，是公司关于本计划及相关事宜的日常决策和执行管理机构，其相关职责和权利主要包括：

- 1) 拟订本计划，并报送股东会审批；
- 2) 审查激励对象资格、制定公司股权认购权授予方案，在股东会的授权范围之内，推进本计划的实施；
- 3) 负责本计划的组织实施和监督管理，在计划执行过程中监控计划的运行情况；如出现异常情况，拟定处理方案报股东会审批；
- 4) 审批与本计划相关的员工绩效考核办法；
- 5) 授权经营层指定具体的职能部门具体执行本计划。

第三章 激励对象和执行价格

3.1 本计划激励对象范围为：

- 1) 和芯星通经理（Manager）及其以上级别的管理人员；
- 2) 和芯星通高级工程师（Staff Engineer）及以上级别的技术骨干；
- 3) 董事会认为有必要参加的其他员工。

3.2 本计划股权认购权的每份行权价格为人民币1.53元。

第四章 股权认购权计划的实施

4.1 本计划的执行股权认购权所需股权为1500万份，每份股权认购权在行权后通过和芯智汇享有公司每份股本所享有的公司权益（包括分红权）。

4.2 本计划首期授予的股权认购权于2018年内授予完毕。预留部分应在本计划有效期内实施完毕。

4.3 股权认购权授予时，公司与被授予人签署《股权认购权授予协议》，作为授予股权认购权的证明文件。

4.4 激励对象的股权认购权发生调整时，公司股权激励管理机构应当向该激励对象发出《股权认购权调整通知书》。《股权认购权调整通知书》为《股权认购权协议》的附件，与《股权认购权协议》具有同等效力。

4.5 激励对象被授予的股权认购权在行权之前，不享有针对该笔股权认购权所指向股权的相应的股东权利。

4.6 2019年-2021年每年可行权被授予总额的1/3；其中250万份认购权用于特定团队激励，依据被激励对象的个人意愿，可提前1年行权及退出，即2018~2020每年行权被授予总额的1/3，

行权次年可申请退出。本计划授予的股权认购权每年的行权时间集中在当年的10月份进行，每年可行权而未行权部分，即未在当年10月31日前行权部分，自动失效，直接注销。

4.7 公司应组织于本计划每一个行权期年份的11月1日开始根据本计划当年的行权情况集中办理工商注册变更手续，公司股本变动和工商变更登记以股权认购权的实际行权数量为准。

4.8 公司应当在完成变更登记手续后10个工作日内将变更结果书面通知激励对象。

4.9 本计划指向的股权认购权只接受现金行权；本计划执行过程中如果出现特别情况需要本计划加速执行时，经股东会审批后，本计划加速执行。

4.10 本计划的实施与激励对象的个人考核相结合，按照激励对象的上一年度综合考核评价结果。如考核得分小于70分，则按照0.8系数确定最终当年可行权数量，剩余未行权认购权根据董事会决议可以另行分配或作废。

4.11 激励对象因为不胜任工作而降级，导致岗位责任降低并且不再在本激励对象范围内的，自不胜任工作认定之日起自动退出本计划，已经授予且并未行权的股权认购权不予以保留，自动放弃。

第五章 禁止及约束

5.1 本章节所述“禁止及约束”专指股权激励计划中对激励对象出现下述若干禁止行为或离职等情况时的约束机制和相关退出机制的规定。

5.2 激励对象必须避免危害公司利益的行为发生，该类禁止行为包括但不限于：

- 1) 重大渎职行为；
- 2) 重大失职导致公司利益受到重大损失；
- 3) 对尚未行权的股权认购权私自转让、出售、交换、抵押、质押、担保、偿还债务等；
- 4) 受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、损害公司声誉行为；
- 5) 在与公司存在竞争关系的其他任何单位工作或兼职；未经公司同意，自行从事任何营利性或经营性活动；未经公司许可，在公司安排的工作时间内从事非公司安排的其他工作；
- 6) 参与与公司的业务经营有竞争性的活动，或为其他单位谋取与公司有竞争性的利益；从事任何有损公司声誉、形象和经济利益的活动；
- 7) 向任何第三人透露、披露、告知、交付、传递公司的商业秘密；未经公司许可，以任何形式使之公开（包括发表、网上发布、申请专利等）。
- 8) 公司董事会认为有损公司利益的其他行为。

激励对象在职期间出现上述禁止行为时，其尚未获得授予的股权认购权不再授予；其已被授予的股权认购权全部失效；其已经通过行权获得的股权应予以全部回购注销。公司可以通过法律途径追索其造成的经济损失，并取消该员工享受后续股权激励的权利。

5.3 激励对象发生下述情况，无5.2条款规定的禁止行为时，其尚未获得授予的股权认购权

不再授予；其已经获得授予尚未行权的股权认购权自动失效注销；其已经通过行权获得的股权应予以回购注销。

- 1) 离职或聘期结束未获续聘的；
- 2) 因为不胜任工作而降级导致岗位责任降低并且不再在本激励对象范围内的；
- 3) 任期内辞职并获得公司批准的；
- 4) 公司主动将之辞退或解聘的；
- 5) 退休或病休的；
- 6) 在任职期间加入他国国籍的。

5.4 发生4.10、5.2、5.3条款规定的行为时，激励对象已经通过行权获得的股权，除了符合第六章规定且转让部分之外，其他通过行权获得股权的转让价格为行权价加上中国人民银行同期贷款基准利率。“同期”是指激励对象行权起至发生4.10、5.2、5.3条款规定的行为时止的期限。

第六章 退出机制与控股股东承诺

6.1 在本计划有效期内，激励对象通过行权取得的公司股权后，无论什么情况下转让时，在同等条件下，控股股东享有第一优先受让权，且其他转让对象只能是公司股权认购权激励范围内的公司正式员工。

6.2 控股股东承诺，在国家法律法规允许且满足股东（含激励对象）价值最大化的情况下，努力创造各种机会，确定本激励对象已认购股权的退出机制。

6.3 针对激励对象已认购股权，如果没有其他更优的退出方式，公司控股股东北斗星通承诺按持股比例同比例进行购买；如果其他股东没有意愿按持股比例同比例进行购买，北斗星通可全部购买。

6.4 每股的购买价格参照行业内企业的收入增长率和毛利率等指标合理确定。

6.5 若本激励对象向控股股东转让已认购股权时应同时符合如下条件：

- 1) 2019~2021年，退出年度的前一年的公司年收入不低于3亿元人民币；
- 2) 向控股股东提出购买申请的上一年度本公司净利润为正；
- 3) 向控股股东提出购买申请时，激励对象仍在和芯星通任职；
- 4) 向控股股东提出购买申请的频率，每年集中进行，且每年轻限一次；
- 5) 向控股股东提出购买申请的数量，每次不超过激励对象被授予股权认购权总额的1/3，且不低于激励对象被授予股权认购权总额的1/5。

第七章 其他

7.1 公司发生下列情况之一的，经公司股东会通过，可暂停或终止本计划：

- 1) 因经营亏损导致破产或解散的；
- 2) 出现重大违法、违规行为；
- 3) 公司发展过程中的重大事件有必要终止该计划；
- 4) 由于不可抗力导致无法按约定实施本计划或完全丧失激励价值。

7.2 公司实施股权认购权计划发生的各种管理费用由公司承担。

7.3 股权认购权计划的参与者取得收益时应根据国家税务法律的有关规定依法纳税。

7.4 本计划有效期至2028年。自首期股权认购权授予之日起计算。

7.5 本计划由公司董事会提出并报送股东会审批通过后生效。

和芯星通科技（北京）有限公司

2018年8月