

神州数码集团股份有限公司
关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格
及行权价格的公告

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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议于 2020 年 7 月 6 日形成会议决议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2019 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（二）2019 年 5 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全

部事宜。

(三) 2019年6月19日,公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(四) 2020年7月6日,公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司于2020年4月24日披露了2019年年度权益分派方案:以2019年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的股份数653,527,349股为基数,向全体股东每10股派2.10元人民币现金(含税),向全体股东派发现金红利137,240,743.29元,不送红股,不以公积金转增股本。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定需对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。具体调整情况如下:

(一) 回购价格的调整

派息:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的每股限制性股票的回购价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后, P 仍须为正数。

故本次限制性股票调整后的回购价格=7.82-0.21=7.61元/股。

(二) 行权价格的调整

派息:

$$P=P_0-V$$

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 仍须为正数。

故本次股票期权调整后的行权价格=15.55-0.21=15.34元/股。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》回购价格及行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事的意见

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》回购价格及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》回购价格及行权价格的调整。

五、监事会的意见

监事会对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为：本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

六、律师的法律意见

律师认为，公司本次对《激励计划》回购价格及行权价格的调整履行了必要的程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议；
- 3、神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、泰和泰律师事务所的法律意见书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年七月八日