

# 信息披露 Disclosure

项目	条件
第一次解锁条件	以2017年的净利润为基数,2018年净利润增长率不低于10%
第二次解锁条件	以2017年的净利润为基数,2019年净利润增长率不低于20%
第三次解锁条件	以2017年的净利润为基数,2020年净利润增长率不低于30%

注：“净利润”指标以经审计的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，下同。如公司业绩考核达不到上述条件，限制期届满未达到解锁条件的限制性股票由公司回购注销。

12、激励对象因获授限制性股票而产生的个人所得税，由激励对象本人负责解决，或由激励对象依本计划获授限制性股票提供担保以及其他形式的财务资助。

13、激励对象若因违反《内幕交易管理制度》，误导性陈述或者重大遗漏，导致不合规授予期权或行使期权安排的，激励对象对相关信息披露文件被确认为虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由激励对象立即停止所有激励计划。

14、公司发生召开股东大会后，独立董事就本激励计划向所有股东公开征集委托投票权。

15、公司会议微机系统在股东大会将对现场投票与网络投票相结合的方式，公司将会通过上证证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东会提供投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

16、本激励计划经公司股东大会审议后方可实施。

17、公司股东大会议案通过股权激励计划之日起60日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成授予、登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本激励计划。

18、本激励计划的实施不会导致公司股价分布不符合上市条件。

## 第一章 简释

本计划草案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

思维公司/本公司	指	河南思维自动化设备股份有限公司
本计划/本激励计划	指	河南思维自动化设备股份有限公司限制性股票激励计划
本草案	指	河南思维自动化设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
限制性股票	指	根据《激励计划》所确定的授予激励对象一定数量的公司的股票，激励对象只有通过合法途径，才能通过自由流通的股票变现
激励对象	指	依照《激励计划》规定的限制性股票的人员
授予日	指	公司授予激励对象限制性股票的日期，授予日必须为交易日
限售期	指	限制性股票授予后至解除限售的期限
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象购买该股票的价格
回购价格	指	如无特别说明，回购价格与授予价格相同
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
元	指	人民币元

注：1.本草案摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类数据推算出的财务指标。

2.本草案摘要中部分合计数与各单项数据直接加和之和尾数上有差异，是由于四舍五入所造成。

## 第二章 实施激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层及基层骨干、核心技术人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感，使公司实现可持续发展。

三、监事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），负责监督和修订本激励计划的审议、董事会审议通过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、监事会对本激励计划的监督意见：监事会应对本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见；监事会对激励对象的胜任能力、工作态度、廉洁自律和勤勉尽责等方面的意见；监事会对激励对象是否符合激励计划的考核标准。

三、董事会是本激励计划的决策机构，应当对激励计划安排进行差审，独立董事、监事会（激励对象）是否达激励计划的考核标准。

三、监事会是本激励计划的监督机构，应当对激励计划安排进行差审，负责审核激励对象的姓名、职位、激励对象是否符合激励计划的考核标准。

三、监事会对激励对象的考核意见：监事会应对激励对象是否符合激励计划的考核标准。

三、监事会对激励对象的法律依据：（一）公司对激励对象的法律依据。

三、激励对象对激励对象的法律依据：（一）公司对激励对象的法律依据。

三、激励对象对激励对象的法律依据：（一）公司对激励对象