证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-082

北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于 2021年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年7月15日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向2021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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》、《北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2021年7月13日召开的2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定2021 年7月20日为首次授予日,向67名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票。

关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本激励计划的激励对象,已回避表决。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2021年7月20日作为预留部分的授予日,向3名激励对象授予25.00万股预留限制性股票,授予价格4.80元/股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于以自有资产担保向银行申请授信的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请并购贷款5,000万元,期限4年,用于支付北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)的股权收购款,担保方式为质押我公司持有的中瑞云祥100%股权。(公司控股股东、实际控制人曲宁先生将为本次贷款提供个人无限连带责任保证,本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过)。前述授信及项下贷款风险可控,有利于公司相关业务的推进和主营业务的发展,符合公司全体股东的利益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(四)审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

同意公司及其全资子公司向银行申请授信额度合计不超过9,500万元,并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保,担保金额以实际授信项下贷款发生金额为准。公司董事会授权各子公司负责人签署前述授信一切事宜的有关文件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

关联董事曲宁先生为关联交易方,已回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

(五)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司向银行申请授信额度合计不超过1,500万元,并由公司为其提供担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年7月21日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-083

北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十四次会议通知。

2、本次会议于2021年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向2021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》

经审核,监事会认为:本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》规定的激励对象条件,符合《北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年7月20日,并同意向符合授予条件的67名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《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;本次预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。公司确定的本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

监事会同意公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021年7月20日,并同意向符合授予条件的3名激励对象授予25.00万股限制性股票,授予价格为4.80元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

同意公司及其全资子公司向银行申请授信额度合计不超过9,500万元,并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保,担保金额以实际授信项下贷款发生金额为准。公司董事会授权各子公司负责人签署前述授信一切事宜的有关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

(四)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司向银行申请授信额度合计不超过1,500万元,并由公司为其提供担保。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

三、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2021年7月21日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-084

北京首都在线科技股份有限公司关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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

重要内容提示:

●限制性股票首次授予日:2021年7月20日

●限制性股票首次授予数量:640.00万股

●股权激励方式:第二类限制性股票

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司于2021年7月20日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向2021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》,确定限制性股票的首次授予日为2021年7月20日,首次授予限制性股票640.00万股,授予价格为人民币15.00元/股。现将有关事项说明如下:

一、激励计划简述

(一)标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(二)本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量(万股)	占授予总量的比例	占目前总股本的比例
1、董事、高级管理人员、外籍人员					
曲宁	董事长、总经理	中国	40.00	5.00%	0.10%
杨丽萍	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	中国	17.40	2.18%	0.04%
孙晓燕	董事	中国	9.80	1.23%	0.02%
MA LIN	核心技术(业务)人员	美国	11.30	1.41%	0.03%
小计			78.50	9.81%	0.19%
2、核心技术(业务)人员(共63人)			561.50	70.19%	1.37%
首次授予部分合计(67人)			640.00	80.00%	1.56%
3、预留部分			160.00	20.00%	0.39%
合计			800.00	100.00%	1.94%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、以上激励对象中,公司董事长、总经理、核心技术人员曲宁先生为公司实际控制人,除此之外本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(三)限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股15.00元。

(四)本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予限制性股票总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分在2021年度授予,则预留部分归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予限制性股票总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分在2022年度授予,则预留部分归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予限制性股票总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

(五)本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的归属考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示:

归属期	业绩考核目标
首次授予限制性股票第一个归属期	以2020年的营业收入值为基数,2021年营业收入增长率不低于20%;
首次授予限制性股票第二个归属期	以2020年的营业收入值为基数,2022年营业收入增长率不低于44%;
首次授予限制性股票第三个归属期	以2020年的营业收入值为基数,2023年营业收入增长率不低于73%。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下:

①若预留授予的限制性股票于2021年度进行授予,则归属考核年度及各年度业绩考核目标与首次授予部分相同;

②若预留授予的限制性股票于2022年度进行授予,则归属考核年度为2022-2023两个会计年度,各年度业绩考核目标如下所示:

归属期	业绩考核目标
预留授予的限制性股票第一个归属期	以2020年的营业收入值为基数,2022年营业收入增长率不低于44%;
预留授予的限制性股票第二个归属期	以2020年的营业收入值为基数,2023年营业收入增长率不低于73%。

注:1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

2、个人层面绩效考核要求

公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行评分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果, 并依照审核的结果确定激励对象归属的比例,激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属的数量×个人当年可归属的比例。

激励对象的绩效评价结果分为四个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例:

评级结果	S+/S	A	B	C
归属比例	100%	80%	50%	0%

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度。

二、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2021年6月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于(北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制订(北京首都在线科技股份有限公司2021年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,并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

(二)2021年6月25日,公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于(北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制订(北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

(三)2021年6月26日至2021年7月5日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年7月8日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2021年7月13日,公司召开2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于(北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制订(北京首都在线科技股份有限公司2021年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》。同日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年7月20日,公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向2021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》。确定2021年7月20日为首次授予日,向符合条件的67名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,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。

三、董事会关于符合授予条件的说明

根据《激励计划》中的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:

(一)本公司未发生如下任一情形:

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,《激励计划》的授予条件已经满足,不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形,同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

四、限制性股票首次授予情况

(一)首次授予日:2021年7月20日

(二)首次授予数量:640.00万股

(三)首次授予人数:67人

(四)首次授予价格:15.00元/股

(五)激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量(万股)	占授予总量的比例	占目前总股本的比例
1、董事、高级管理人员、外籍人员					
曲宁	董事长、总经理	中国	40.00	5.00%	0.10%
杨丽萍	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	中国	17.40	2.18%	0.04%
孙晓燕	董事	中国	9.80	1.23%	0.02%
MA LIN	核心技术(业务)人员	美国	11.30	1.41%	0.03%
小计			78.50	9.81%	0.19%
2、核心技术(业务)人员(共63人)			561.50	70.19%	1.37%
首次授予部分合计(67人)			640.00	80.00%	1.56%
3、预留部分			160.00	20.00%	0.39%
合计			800.00	100.00%	1.94%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、以上激励对象中,公司董事长、总经理、核心技术人员曲宁先生为公司实际控制人,除此之外本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(三)限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股15.00元。

(四)本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

预留部分归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予限制性股票总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

(八)本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予部分的归属考核年度为2021-2022年两个会计年度,每个会计年度考核一次。预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2019年的营业收入值为基数,2021年营业收入增长率不低于44%;
第二个归属期	以2019年的营业收入值为基数,2022年营业收入增长率不低于73%。

注:上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

2、个人层面绩效考核要求

公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行评分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果, 并依照审核的结果确定激励对象归属的比例,激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属的数量×个人当年可归属的比例。

激励对象的绩效评价结果分为三个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例:

评级结果	A	B	C
归属比例	100%	60%	0%

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度。

四、监事会对授予日激励对象名单的核实意见

1、本次预留部分限制性股票的授予符合公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、限制性股票预留授予的激励对象为在公司任职的核心技术(业务)骨干,均为与公司建立正式劳动关系的在职员工,激励对象中无公司监事、独立董事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

4、预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件,符合《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上,监事会同意公司本激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单,同意公司本激励计划预留部分限制性股票的授予日为2021年7月20日,并同意向符合授予条件的3名激励对象授予预留部分限制性股票25.00万股。

五、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

2021年3月8日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。鉴于公司2020年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的相关规定,公司董事会同意公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格由4.80元/股调整为4.75元/股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

除上述调整事项外, 本次授予的内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

六、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

公司独立董事对本次股权激励计划授予相关事项发表独立意见如下:

1、根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“2020年股权激励计划”)的预留部分限制性股票的授予日为2021年7月20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2020年股权激励计划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、2020年股权激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,符合公司2020年股权激励计划及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司2020年股权激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。

5、公司不存在向预留部分限制性股票授予的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

6、公司实施2020年股权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业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上, 我们一致同意公司2020年股权激励计划预留部分限制性股票的授予日为2021年7月20日,并同意向符合授予条件的3名激励对象授予预留部分限制性股票25.00万股。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“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;本次预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。公司确定的本次预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

监事会同意公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2021年7月20日,并同意向符合授予条件的3名激励对象授予25.00万股限制性股票,授予价格为4.80元/股。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划的激励对象中不包含董事、高级管理人员。

九、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

十、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

十一、股份支付费用对公司财务状况的影响

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,在等待期内的每个资产负债表日,公司应当以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础,按照授予日股票期权的公允价值,计算当期需确认的股份支付费用。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。选取参数如下:

(1)标的股价:12.91元/股

(2)有效期分别为:1年、2年、3年(授予日起至每期首个可归属日的期限)

(3)波动率分别为:25.7150%、26.7906%、27.8118%(采用创业板综最近一年、两年、三年的波动率)

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1年期、2年期、3年期存款基准利率)

(5)股息率:0.1589%(采用公司最近一年的股息率)

本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划限制性股票的首次授予日为2021年7月20日,根据授予日限制性股票的公允价值确认股份支付费用。经测算,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予限制性股票的数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
640.00	925.45	218.85	373.83	243.87	88.89

注:1、上述结果不代表最终会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所成。

4、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十三、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得现阶段必要的授权和批准;2021年激励计划首次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《2021年激励计划》的相关规定,2021年激励计划首次授予的授予条件已经满足,公司实施2021年激励计划首次授予符合《管理办法》及《2021年激励计划》的相关规定。本次授予尚需依法履行信息披露义务。

十四、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的专业意见为:北京首都在线科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,北京首都在线科技股份有限公司不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十五、备查文件

(一)第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)第四届监事会第二十四次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

(四) 北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2020年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书;

(五) 上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2021年7月21日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2021-085

北京首都在线科技股份有限公司关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告

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

重要内容提示:

●预留部分限制性股票授予日:2021年7月20日

●预留部分限制性股票授予数量:25.00万股

●预留部分限制性股票授予人数:3人

●预留部分限制性股票授予价格:4.80元/股

●股权激励方式:第二类限制性股票

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的预留限制性股票授予条件已经成就,根据2020年第二次临时股东大会授权,公司于2021年7月20日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,确定2021年7月20日为授予日,以4.80元/股的授予价格向3名激励对象授予25.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2020年9月18日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于(北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制订(北京首都在线科技股份有限公司2020年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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。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,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。

(二)2020年10月9日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于(北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制订(北京首都在线科技股份有限公司2020年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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年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限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(三)2020年10月9日, 公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2020年10月9日为首次授予日,授予44名激励对象100万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,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)2021年3月8日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。鉴于公司2020年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的相关规定,公司董事会同意公司2020年限制性股票激励计划