

(上接B036版)

公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑤激励对象会根据本计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行使的股票期权，办理由已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次股票期权计划；

⑥激励对象会同意对本公司股票期权激励计划进行管理；

⑦激励对象会实施股票期权激励计划所涉及的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当的所有的行为。

(3) 提请公司股东会同意，由董事会负责具体实施股票期权激励计划有关的必须、恰当的所有的行为。

14. 以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2021-045

上海泛微网络科技有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司于2021年8月4日在公司会议室召开。会议由监事长刘波主持，应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会认真审议并通过如下议案：

1. 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

同日公司董事会在充分考虑风险的前提下，提出将闲置暂时闲置的募集资金的使用效率，以增强存储收益，在确保不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，将闲置的募集资金购买理财产品不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金使用期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常实施。

2. 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修订〈监事会会议规则〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

4. 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划考核管理辦法》旨在进一步完善公司法人治理结构，建立健全文激励机制，保障上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而保障公司未来发展战略和经营目标的实现，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5. 以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划对象名单〉的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2021年8月4日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 编号：2021-047

上海泛微网络科技有限公司 2021年股票期权激励计划草案摘要 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●股票激励方式：股票期权
●股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
●股票激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为163.70万份，约占公司激励计划草案公告日公司股本总额26,061.78万股的0.65%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：上海泛微网络科技有限公司(以下简称“泛微网络”、“公司”或“本公司”)

上市日期：2017年1月13日

注册地址：上海市奉贤区贤浦环城西路3006号

注册资本：26,061.7893万元人民币

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、计算机网络工程、计算机软件开发、商务信息咨询、电子产品、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 法律地位

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人；公司高级管理人员共8人。

(三) 最近三年业绩情况

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	2018年
营业收入	1,482,396,169.37	1,296,034,406.75	1,003,600,793.96
归属于上市公司股东的净利润	229,160,091.47	139,734,523.25	114,487,003.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,513,317.60	110,569,274.06	94,400,147.40
经营活动产生的现金流量净额	304,919,962.11	238,072,659.26	199,749,435.23
总资产	900,636,370.70	724,091,974.33	620,110,743.00
总负债	2,712,737,520.83	1,926,331,832.96	1,607,642,720.46
主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	1.11	0.68	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.67	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.75	0.96
加权平均净资产收益率(%)	21.38	17.39	17.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.90	13.76	14.36

二、股票期权激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人、核心技术人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效激励股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规章制度以及《公司章程》的规定，制定2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”或“本计划”)。

三、股票激励计划的实施背景

本激励计划的激励方式为股票期权。

(二) 标的股票来源

本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为153.70万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额26061.78万股的0.59%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一) 激励对象的确定依据

本激励计划拟授予股票期权的激励对象的范围包括公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

(三) 激励对象名单及拟授出权益分配情况

本激励计划拟授予股票期权的激励对象的股票期权数量为153.70万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额26061.78万股的0.59%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本计划下授予的每份股票期权的行权价格为每股57.38元。

六、股票期权的行权价格及确定方法

(一) 股票期权的行权价格

本激励计划授予股票期权的行权价格为每股57.38元。圆满是行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以

5.738元的价格购买公司股票。

(二) 股票期权的行权价格的确定方法

1. 确定方法

本激励计划授予股票期权的行权价格不低于股票面值金额，且原则上不得低于下列价格较高者：

1. 本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价的80%，为每股57.15元；

2. 本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价的90%，为每股57.38元。

(三) 定价方法的合理说明

公司专注于协同管理软件领域，致力于以协同OA为核心，帮助企业构建全员统一的移动办公平台。公司发布了以“平台化智能化全产品化”为核心的全新产品系列，包括面向中大型企业的平台产品云ecology、面向中小型企业的应用产品e-office、一体化的移动办公云OA/A平team，面向政务市场的移动政务平台e-nation，通过为企业提供移动协作平台，通过办公平台e-mobile、微信移动、集成平台e-bridge等，实现真正一体化的组织内外协同管理。

近年来，随着我国互联网及云计算产业的快速发展，行业人才竞争日益加剧，掌握核心技术并有丰富工作经验的人才供不应求，因此，在综合考虑激励力度、股价表现状况、员工成本等多种因素，经审慎选择股票期权作为本次激励计划的激励工具，因为激励效果有较好的激励效果，同时兼顾激励对象的激励性。

鉴于股票期权存在较高的价格波动性，因此，需要通过设置行权条件，以降低股票期权的行权价格。

七、股票期权的行权条件

1. 上述任何一名激励对象通过在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权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总股本的10%。

2. 激励对象因离职或因其他原因自愿放弃获授权益的，董事会有权对授予数量作相应调整，将前述放弃认购的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配、调整或调减。

3. 本计划不包括任何对股票期权不包括董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

八、股票期权的行权条件及确定方法

(一) 股票期权的行权条件

1. 行权条件

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划的激励对象自等待期届满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间不得行权：

(一) 公司定期报告公告前30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30日起算，至公告前1日；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(三) 自然人可能对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，直至依法披露后两个交易日内；

(四) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

在依法披露后两个交易日内，如果达到行权条件，则股票期权的行权条件即为满足。

本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

象的积极性，本次激励计划行权价格采用自主定价方式，拟确定为公允价值的80%。

基于以上原因，并综合激励对象取得相应的股票期权所需承担的行权资金、纳税义务等实际成本，在符合相关法律、法规、规范性文件的基础上，公司决定将本次股票期权的行权价格确定为57.38元/股。

七、等待期、行权安排

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划的激励对象自等待期届满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间不得行权：

(一) 公司定期报告公告前30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30日起算，至公告前1日；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(三) 自然人可能对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，直至依法披露后两个交易日内；

(四) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

在依法披露后两个交易日内，如果达到行权条件，则股票期权的行权条件即为满足。

本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予日起12个月内最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予日起24个月内最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予日起36个月内最后一个交易日止	40%

在上述行权期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下一期行权，并由公司按激励计划规定的限制性条款对相应的股票期权进行回购。

八、股票期权的行权价格及确定方法

(一) 股票期权的行权价格

本激励计划授予股票期权的行权价格为每股57.38元。圆满是行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以

5.738元的价格购买公司股票。

(二) 股票期权的行权价格的确定方法

1. 确定方法

本激励计划授予股票期权的行权价格不低于股票面值金额，且原则上不得低于下列价格较高者：

1. 本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价的80%，为每股57.