

证券代码: 688023 证券简称: 安恒信息 公告编号: 2021-064

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议决议情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年10月18日以通讯方式发出通知,10月25日以通讯表决方式召开,会议由公司董事长范洪先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

经与会董事投票表决,审议并通过了以下议案:

- (一)审议通过《关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- (二)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
经审议,公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制订了《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议,为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规的规定和公司实际情况,制定《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励有关事项的议案》

经审议,为具体实施公司2021年限制性股票激励计划,公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项:

- 一、授权董事会办理股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:  
1.授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;
- 2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
- 3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4.授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票价款调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

5.授权董事会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限制性股票所需的全部事宜;

6.授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7.授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

8.授权董事会办理激励对象归属时必需的登记手续,包括但不限于授予交易所提出归属登记申请,向登记结算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;

9.授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10.授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

11.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;

12.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期对激励计划的条款进行修改、管理和实施调整。但如果法律、法规或相关监管机构要求该修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

13.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、授权公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、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;以及做出其认为与本次激励计划有关的必要、恰当和合适的任何行为。

三、授权股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委托收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、授权公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项除,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

经审议,公司董事会同意召开公司2021年第三次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召开时间为2021年11月10日下午14:30,召开地点为杭州市滨江区西兴街道联融街188号3楼会议室。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会  
2021年10月26日

证券代码: 688023 证券简称: 安恒信息 公告编号: 2021-065

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议决议情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年10月18日以通讯、电话方式发出通知,10月25日以通讯表决方式召开,会议由公司监事马旭航先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,公司董事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。监事会认为:《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)等有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议,公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。监事会认为:《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,坚持了公平、公开、均衡的原则,能确保本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于核实〈杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审议,公司监事会同意《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。监事会认为:《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中的人员具备《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近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的情形;不存在具有《上市公司》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司2021年限制性股票激励计划《草案》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将将在股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会  
2021年10月26日

证券代码: 688023 证券简称: 安恒信息 公告编号: 2021-062

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股权激励方式:第二类限制性股票。
- 激励来源:杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“安恒信息”、“本公司”、“公司”、“上市公司”)向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
- 股权激励的权益数量及涉及的标的股票数量:杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本次激励计划”或“本计划”)拟授予激励对象的限制性股票数量为154,337,576股,占本激励计划草案公告日公司股本总额7,818,634,616股的1.97%。其中,首次授予限制性股票123,470,007股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.58%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%;预留30,867,569股,占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。

一、股权激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将公司、核心团队和员工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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《业务指南》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本计划。

截至本激励计划公告日,本公司同时正在实施2020年限制性股票激励计划。公司于2020年10月20日向222名激励对象授予130.12万股第二类限制性股票,于2021年4月22日向60名激励对象授予78.51万股第二类限制性股票,于2021年7月12日向19名激励对象授予1,150.07万股第二类限制性股票。经公司第二届董事会第九次会议通过,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,其可归属股票数量为31.836万股,目前该部分股票尚未完成归属登记。本次激励计划正在实施的2020年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。

二、股权激励计划涉及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划拟采取的激励方式为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件且不违反安排后,在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记,激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

公司将通过向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票作为本激励计划的股票来源。

三、拟授予的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为154,337,576股,占本激励计划草案公告日公司股本总额7,818,634,616股的1.97%。其中,首次授予限制性股票123,470,007股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.58%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%;

预留30,867,569股,占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。

公司在行业竞争中获取优势。

此外,本着激励与约束对等的原则,本次激励计划公司在设置了具有较高挑战性的业绩目标的情况下,采用自主定价的方式确定授予价格,可以进一步激发激励对象的主观能动性和创造性。以此为基准,本次激励计划将为公司未来持续发展经营和股东权益带来正面影响,并推动激励目标的顺利实现。

综上,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,公司决定将本次限制性股票的授予价格确定为178.00元/股。此次激励计划的实施将更加稳定核心团队,实现骨干员工利益与股东利益的深度绑定。

公司聘请的独立财务顾问将对本计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。

具体详见公司于2021年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海信公联合企业管理咨询有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

“经核查,本独立财务顾问认为:

安恒信息本次股权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,在操作上是可行的;

安恒信息本次激励计划的授予价格符合《管理办法》第二十三条及《上市规则》第十章第10.6条规定,相关定价依据和定价方法合理,有利于激励计划的顺利实施,有利于公司现有团队的稳定和优秀高端人才的引进,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、获取权益、行使权益的条件

(一)限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

1、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。

若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。

(二)限制性股票的归属条件

归属期间同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属:

1、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。

公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

2、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。

某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象将根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

3、激励对象归属权益的任职期限要求:

激励对象归属权益的各批次限制性股票,须满足12个月以上的任职期限。

4、公司层面的业绩考核要求:

本激励计划在2021年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划该考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票以及2021年授予的预留部分的限制性股票	第一个归属期:以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于25%; 第二个归属期:以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于25%; 第三个归属期:以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于25%; 第四个归属期:以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于25%。
在2022年授予的预留部分的限制性股票	第一个归属期:以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于25%; 第二个归属期:以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于25%; 第三个归属期:以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于25%。

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

5、激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级,对应的归属情况如下:

评价标准	合格	不合格
个人层面归属比例	1	0

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《公司考核管理办法》”)执行。

(三)公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

公司自成立以来一直专注于网络信息安全领域,主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售,并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司的产品及服务及应用安全、云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市建设安全和工业互联网安全等领域。凭借强大的研发实力和持续的产品创新,公司网络安全、事前、事中、事后多维度已形成覆盖网络信息安全生命周期的产品和服务,包括网络安全安全基础产品、网络安全安全平台以及网络信息安全服务,各产品线在行业中均形成了较强的竞争力。

网络安全行业作为信息技术密集型产业,技术迭代较快,目前随着信息技术和互联网技术在企业级用户中的普及及,云计算、大数据、移动互联网等新兴技术将得到广泛应用。大量新兴复杂的业务系统的建设将带来全新的安全漏洞,企业级用户面临着数据丢失、业务系统连续等安全挑战,网络安全建设成为企业级用户在IT系统建设过程中关注的重要内容。

为实现公司业务战略及提升竞争力,本激励计划公司层面的考核指标为营业收入,该指标能够真实反映公司的经营情况和市场情况,是预测企业业绩业务拓展趋势、衡量公司成长性的重要指标。根据本激励计划业绩指标设定,公司业绩考核目标为2021-2024年营业收入较2020年增幅分别达到25%、50%、75%、100%。公司在综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争对手以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标。本计划设定的考核指标具有一定的挑战性,有助于提升公司竞争力以及调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严格的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效评定结果,对激励对象个人是否达到归属的条件。

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目标。

八、公司授予权益及激励对象归属的程序

(一)本激励计划的实施程序

1、薪酬委员会负责制定本次激励计划草案及《公司考核管理办法》。

2、董事会审议薪酬委员会拟定的本激励计划草案和《公司考核管理办法》。董事会审议本激励计划时,关联董事应当回避表决。

3、独立董事及监事会应当就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明确意见。

4、公司聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、授予价格定价合理性、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专业意见。公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见书。

5、董事会审议通过本激励计划草案后的两个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草案摘要、独立董事意见、监事会意见。

6、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

7、公司在授予股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务,公示期不少于10天。监事会将于对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明。

8、公司股东大会在审议本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事负责本激励计划及相关议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。

9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划,以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告。法律意见书。

10、本激励计划经股东大会审议通过之日起,公司董事会根据股东大会授权,自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,有获授权益条件的,从条件成就后起算)授予激励对象限制性股票并已完成公告。若公司未能在60日内完成授予公告的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划。

6、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

(三)限制性股票的归属程序

1、在归属期,公司应明确激励对象是否满足归属条件。董事会审议就本激励计划设定的归属条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

公司向激励对象授予权益及与计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所、独立财务顾问应当及时发表明确意见。

3、公司与激励对象签订《限制性股票授予协议书》,约定双方的权利与义务。

4、公司根据激励对象签署授权及认购情况将限制性股票计划管理登记,记载激励对象姓名、授予数量、授予日、(限制性股票授予协议书)编号等内容。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应在每个归属期内有获授权益条件的,从条件成就后起算)授予激励对象限制性股票并已完成公告。若公司未能在60日内完成授予公告的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划。

6、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

(三)限制性股票的归属程序

1、在归属期,公司应明确激励对象是否满足归属条件。董事会审议就本激励计划设定的归属条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就出具法律意见。

2、对于满足归属条件的激励对象,需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户,并经注册会计师验证确认,逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购的限制性股票。由公司统一向证券交易所提出申报,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。对于未满足条件的激励对象,当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。公司应当及时披露相关实施情况公告。

3、激励对象可对已归属的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

九、权益数量和权益价格的调整方法和程序

(一)限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$Q=O \times (1+n)$

其中:Q为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的限制性股票数量。

2、配股

$Q=O \times P1 \times P1 \times (1+n) / (P1 + P2 \times n)$

其中:Q为调整前的限制性股票数量,P1为股权登记日当日收盘价,P2为配股价格;n为配股的比例(即配