

证券代码:300520 证券简称:科大创科 公告编号:2022-110

科大国创软件股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:

1. 本次股东大会没有否决或修改议案的情况;
2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- 一、会议召开情况

1. 现场会议时间:2022年10月26日(周三)下午14:30。

2. 网络投票时间:2022年10月26日(周三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年10月26日(周三)上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年10月26日(周三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2022年10月20日(周四)

4. 现场会议召开地点:合肥市高新大道355号科大三期综合楼A座

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议主持人:董事长董永东先生

7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的具体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,所持(代表)股份数6,866,341股,占公司股份总数的39.4036%。

2. 出席会议的组织机构:参加本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共7名,代表股份4,929,080股,占公司股份总数的26.6158%。

3. 网络投票情况:通过互联网投票的股东(或代理人)共6名,所持(代表)股份数1,936,261股,占公司股份总数的10.7776%。

4. 中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)8名,所持(代表)股份数1,569,546股,占公司股份总数的8.3983%。

5. 公司董事、监事和董事会秘书均以现场或通讯方式出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:

《关于调整2021年限制性股票激励计划层面部分业绩考核指标的议案》

表决结果:为本次股东大会以累积投票、793,641股,反对7,700股,弃权的399,699股审议通过了该项议案,赞成数为占本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.0260%。

其中:中小投资者表决情况为:赞成7,496,845股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.0267%,反对17,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.4737%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

安徽天开律师事务所律师费建强、费孝伟到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2022年第四次临时股东大会的召集与召开、参加人员资格及召集程序符合法律法规等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 安徽天开律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书。特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:300520 证券简称:科大创科 公告编号:2022-111

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第八次会议的通知,并于2022年10月26日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议出席董事人,实际出席9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

董事会认为:公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政规范性文件的规定,报告内容客观公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2021年度权益分派方案已于2022年9月18日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将2021年限制性股票激励计划的授予价格由7.69元/股调整为7.59元/股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事李飞回避表决。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因丧失资格,1名激励对象因其个人绩效考核不合格不能完全归属,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票合计2,822万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因丧失资格,1名激励对象因其个人绩效考核不合格不能完全归属,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票合计2,822万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划的授予价格由7.69元/股调整为7.59元/股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:300520 证券简称:科大创科 公告编号:2022-112

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月20日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第八次会议的通知,并于2022年10月26日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议出席监事人,实际出席3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席董永东先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为:董事会编制审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政规范性文件的规定,报告内容客观公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将2021年限制性股票激励计划的授予价格由7.69元/股调整为7.59元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为:鉴于公司部分激励对象因丧失资格,及部分激励对象因其个人绩效考核不合格不能完全归属,公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。该事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司(激励计划)》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

根据《公司法》2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

根据公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告,公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。该事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司(激励计划)》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

三、法律意见书的结论性意见

截至本次监事会召开之日,公司本次归属、作废及调整相关事项已履行了现阶段必要的批准与授权,本次激励计划调整部分已授予第一个归属期,归属条件已成就,本次作废及调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。

七、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问出具意见日,公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格和预留部分第一个归属期的归属条件已经成就,且部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,以及《激励计划》的规定。本次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》及《激励计划》的相关规定,在规定的期限内进行信息披露和深圳证券交易所申报程序。

八、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议;

2. 第四届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于相关事项的独立意见;

4. 安徽天开律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书;

5. 上海念楠企业咨询有限公司关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告。

科大国创软件股份有限公司监事会
2022年10月26日

年限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司于2022年10月26日召开了2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师事务所出具了相应报告。

8. 2022年10月26日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》规定的激励对象;公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具了相应报告。

二、关于调整授予价格的说明

鉴于公司2021年度权益分派方案已于2022年6月8日实施完毕,以总股本245,829,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利199.203元(含税),根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司(激励计划)》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,需要对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。具体如下:

P=P0-V,其中:P0为调整前的授予价格;V为每股派息额;P为调整后的授予价格。经息调整后,P仍须大于1。

综上,公司本次激励计划的授予价格由7.69元/股调整为7.59元/股。

三、本次调整对公司影响

公司本次对限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查,监事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》中的相关规定;本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围内,调整程序合法规范,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,我们同意公司本次对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。具体如下:

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将2021年限制性股票激励计划的授予价格由7.69元/股调整为7.59元/股。

六、律师出具的法律意见

截至本次监事会召开之日,公司本次归属、作废及调整相关事项已履行了现阶段必要的批准与授权,本次激励计划调整部分已授予第一个归属期,归属条件已成就,本次作废及调整相关事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。

七、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问出具意见日,公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格和预留部分第一个归属期的归属条件已经成就,且部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,以及《激励计划》的规定。本次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》及《激励计划》的相关规定,在规定的期限内进行信息披露和深圳证券交易所申报程序。

八、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议;

2. 第四届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于相关事项的独立意见;

4. 安徽天开律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书;

5. 上海念楠企业咨询有限公司关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:300520 证券简称:科大创科 公告编号:2022-116

科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。现将有关事项说明如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年2月7日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法”)的议案以及《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》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见,律师事务所出具了相应报告。

同日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法”)的议案以及《关于核对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项履行了核实程序并出具了相应核查报告。

2. 2021年2月8日至2021年2月18日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司并未收到任何异议,无反馈记录,并于2021年2月19日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021年2月18日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

同日,公司召开第四届监事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

五、监事会意见

鉴于公司部分激励对象因丧失资格,及部分激励对象因其个人绩效考核不合格不能完全归属,公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。该事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司(激励计划)》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

根据《公司法》2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

根据公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告,公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。该事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司(激励计划)》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

三、法律意见书的结论性意见

截至本次监事会召开之日,公司本次归属、作废及调整相关事项已履行了现阶段必要的批准与授权,本次激励计划调整部分已授予第一个归属期,归属条件已成就,本次作废及调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。

七、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问出具意见日,公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格和预留部分第一个归属期的归属条件已经成就,且部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,以及《激励计划》的规定。本次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》及《激励计划》的相关规定,在规定的期限内进行信息披露和深圳证券交易所申报程序。

八、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议;

2. 第四届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于相关事项的独立意见;

4. 安徽天开律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书;

5. 上海念楠企业咨询有限公司关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:300520 证券简称:科大创科 公告编号:2022-117

科大国创软件股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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

重要提示提示:

1. 本次符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象人数:19人;

2. 本次2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属数量:49,287股;

3. 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票;

4. 本次公司的限制性股票在相关手续办理完后,上市流通,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

一、2021年激励计划概述

公司于2021年2月7日、2021年2月23日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

同日,公司召开第三届监事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

七、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问出具意见日,公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格和预留部分第一个归属期的归属条件已经成就,且部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,以及《激励计划》的规定。本次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》及《激励计划》的相关规定,在规定的期限内进行信息披露和深圳证券交易所申报程序。

八、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议;

2. 第四届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于相关事项的独立意见;

4. 安徽天开律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书;

5. 上海念楠企业咨询有限公司关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:300520 证券简称:科大创科 公告编号:2022-118

科大国创软件股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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

重要提示提示:

1. 本次符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象人数:19人;

2. 本次2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属数量:49,287股;

3. 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票;

4. 本次公司的限制性股票在相关手续办理完后,上市流通,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

一、2021年激励计划概述

公司于2021年2月7日、2021年2月23日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

同日,公司召开第三届监事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“激励计划”)及《公司章程》的相关规定,且履行了必要的审议程序,符合上市公司股东大会的授权,因此,我们同意将公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计2,822万股。

七、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问出具意见日,公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格和预留部分第一个归属期的归属条件已经成就,且部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,以及《激励计划》的规定。本次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》及《激励计划》的相关规定,在规定的期限内进行信息披露和深圳证券交易所申报程序。

八、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议;

2. 第四届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于相关事项的独立意见;

4. 安徽天开律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格相关事项的法律意见书;

5. 上海念楠企业咨询有限公司关于科大国创软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。

4. 本激励计划的归属安排

本激励计划的限制性股票在激励对象满足归属条件后将按约定比例分次归属,归属时必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

(一) 自公告日起至公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原报告公告日/30日起算,至公告前1日;

(二) 公司业绩报告、业绩快报公告前10日内;

(三) 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,至该影响结束2个交易日后;

(四)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或者其他重大事项。

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:

|--|