证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2024-005

# 北方华创科技集团股份有限公司 第八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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2024年2月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年2月21日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事11名,实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过决议如下:

1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2019年股权激励计划”)3名股票期权激励对象离职,1名股票期权激励对象绩效考核结果为C,其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票期权作废,由公司无偿收回并注销,应注销的股票期权数量为19,050份。

本次注销完成后,公司2019年股权激励计划的股票期权激励对象由341人调整为338人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见2024年2月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师发表了意见,详见2024年2月22日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因公司2019年股权激励计划2名限制性股票激励对象已离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的36,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为33.778元/股,回购资金合计为人民币1,216,008.00元,均为公司自有资金。

本次注销完成后,公司2019年股权激励计划的限制性股票激励对象由83名调整为81名,已获授但尚未解除限售的股份数量由1,306,500股调整为1,270,500股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2024年2月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师发表了意见,详见2024年2月22日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2020年第一次临时股东大会授权,结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人绩效考评结果,董事会认为公司2019年股权激励计划第三个行权期行权及第三个解除限售期解除限售条件已成就,同意为338名激励对象办理第三个行权期1,272,150份股票期权的自主行权手续,为81名激励对象办理第三个解除限售期1,270,500股限制性股票的解除限售手续。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024年2月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师及独立财务顾问发表了意见,详见2024年2月22日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事赵晋荣、陶海虹对该议案回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年2月22日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2024-006

# 北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2024年2月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年2月21日如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席王蓮女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过决议如下:

1. 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2019年股权激励计划”)3名股票期权激励对象离职,1名股票期权激励对象绩效考核结果为C,其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票期权作废,由公司无偿收回并注销,应注销的股票期权数量为19,050份。

监事会同意董事会根据2019年股权激励计划的相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的全部或部分期权注销。本次注销完成后,公司2019年股权激励计划的股票期权激励对象由341人调整为338人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见2024年2月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》及2019年股权激励计划的相关规定,由于2名限制性股票激励对象已离职,监事会同意由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的36,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为33.778元/股,回购资金合计为人民币1,216,008.00元,均为公司自有资金。本次注销完成后,公司2019年股权激励计划中限制性股票激励对象由83名调整为81名,已获授但尚未解除限售的股份数量由1,306,500股调整为1,270,500股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2024年2月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师及独立财务顾问发表了意见,详见2024年2月22日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
监事会
2024年2月22日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2024-007

# 北方华创科技集团股份有限公司 关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1.2019年11月12日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,具体内容详见2019年11月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

2.2019年12月23日,公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》(京国资[2019]154号),北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2019年股权激励计划”)。具体内容详见2019年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

3.2020年1月10日,公司公告了监事会出具的2019年股权激励计划激励对象名单公示情况说明,在从2019年12月27日至2020年1月6日的公示期限内,监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4.2020年1月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他相关议案,具体内容详见2020年1月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

5.2020年2月21日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,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,授予股票期权和限制性股票的条件已成就,确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师事务所出具了相应的法律意见书,认为本次授予已获得必要的批准和授权,符合法律法规的相关规定,授予条件已满足,不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见,认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权,授予条件已经成就,授予日、激励对象和授予数量均符合法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见2020年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。

6.2020年3月13日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了股票期权授予登记工作,登记日为2020年3月12日。自激励计划授予日至登记日,因两名激励对象离职,公司股票期权授予数量由450万份调整为448.50万份,授予对象由356名调整为354名。期权简称:北方JLC2,期权代码:037855,行权价格69.20元/股。公司完成了限制性股票的股份登记工作,自激励计划授予日至登记日,因一名激励对象离职,限制性股票授予数量由450万股调整为447万股,授予对象由88名调整为87名,限制性股票的上市日期为2020年3月19日。具体内容详见2020年3月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。

7.2020年4月24日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权46,000份,股票期权的数量由4,485,000份调整为4,439,000份,股票期权激励对象的人数由354人调整为350人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

8.2020年7月23日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经公司2020年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因,全部或部分取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格,及决定并办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜。调整后,2019年股权激励计划股票期权激励对象由342名调整为341名,股票期权数量由2,587,200份调整为2,582,400份,2019年股权激励计划限制性股票激励对象由84名调整为83名,限制性股票数量由2,643,000股调整为2,613,000股。同时结合公司2021年度行权业绩考核情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意为341名激励对象办理第二个行权期内以自主行权方式的行权手续,行权的股票期权数量为1,291,200份,为83名激励对象办理第二个解除限售期1,306,500股限制性股票的解除限售手续。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,独立财务顾问对行权/解除限售条件达成发表了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见2021年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第七届监事会第二十七次会议决议公告》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。

19.2023年3月1日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2019年股权激励计划股票期权第二个行权期实际可行权期限为2023年3月3日起至2024年2月20日止,符合行权条件的激励对象人数为341人,可行权的股票期权数量为1,291,200份,行权价格为68.83元/股。2019年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为2023年3月3日,符合解除限售条件的激励对象人数为83人,可解除限售股份数量为1,306,500股。

20.2023年3月23日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2019年股权激励计划授予的4,800份股票期权的注销事宜已办理完成。具体内容详见2023年3月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

21.2023年3月29日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见2023年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。2023年6月19日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

22.2023年8月29日,公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因2022年度派息,公司2019年股权激励计划股票期权的行权价格由68.83元/份调整为68.39元/份;限制性股票的回购价格由34.223元/股调整为33.778元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2023年8月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

23.2024年2月21日,公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经公司2020年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因,全部或部分取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格,及决定并办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜。调整后,2019年股权激励计划股票期权激励对象由341名调整为338名,股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150份;限制性股票激励对象由83名调整为81名,限制性股票数量由1,306,500股调整为1,270,500股。同时结合公司2022年度业绩考核情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已成就,同意为338名激励对象办理第三个行权期内1,272,150份股票期权自主行权手续,为81名激励对象办理第三个解除限售期1,270,500股限制性股票的解除限售手续。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核查意见,独立财务顾问对行权/解除限售条件达成发表了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见2022年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》《第七届监事会第二十八次会议决议公告》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。

二、本次注销股票期权的原因、依据、数量

因《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》股票期权激励对象离职及绩效考核结果为C,第三个行权期部分股票期权不可行权,根据2019年股权激励计划的相关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未获准行权的期权全部或部分无偿收回并注销,应注销的股票期权数量为19,050份,具体情况如下:

1.因激励对象离职注销的股票期权

2019年股权激励计划3名股票期权激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,根据2019年股权激励计划的相关规定,其已获授但尚未获准行权的股票期权作废,由公司无偿收回并统一注销,拟注销的股票期权数量为17,100份。

2.因绩效考核注销的股票期权

按照《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,公司对激励对象分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次,考核评价表如下:

考核评价表

| 考评结果 | 标准系数 |
|---|---|
| S | 1.0 |
| A | 1.0 |
| B | 1.0 |
| C | 0.5 |
| D | 0 |

个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。若激励对象上一年度个人绩效考核为C、D档,则当期部分或全部股票期权不可行权,由公司注销。

根据激励对象2022年度绩效考评结果,2019年股权激励计划1名股票期权激励对象当年绩效考核结果为C,其已获授但尚未获准行权的第三个行权期内的期权为3,900份,其中50%对应的1,950份期权作废,由公司无偿收回并统一注销。

综上所述,本次合计拟注销19,050份股票期权。鉴于2019年股权激励计划第二个行权期可行权数量1,291,200份已全部行权完毕,第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量由2,582,400份减少至1,291,200份。本次注销完成后,公司2019年股权激励计划的股票期权激励对象由341人调整为338人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150份。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《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》,股东大会授权董事会决定激励对象是否可以行权;授权董事会办理股权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/解除限售资格;注销激励对象尚未行权的股票期权;回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。公司将按照2019年股权激励计划的规定办理注销相关事宜。

三、本次注销对公司业绩的影响

公司本次注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和2019年股权激励计划的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司技术和管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司本次注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项,在公司股东大会对公司董事会的授权范围内,符合《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的程序。

因此,我们同意公司本次注销2019年股权激励计划部分股票期权事项。

五、监事会核查意见

经审核,根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因2019年股权激励计划3名股票期权激励对象离职,1名股票期权激励对象绩效考核结果为C,其已获授但尚未获准行权的股票期权全部或部分作废,由公司无偿收回并注销,应注销的股票期权数量为19,050份。

监事会同意董事会根据2019年股权激励计划的相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的全部或部分期权注销。本次注销完成后,公司2019年股权激励计划的股票期权激励对象由341人调整为338人,激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由1,291,200份调整为1,272,150份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

六、律师的法律意见

本所律师认为,北方华创已就本次行权与解除限售、本次注销及本次回购等事项履行了必要的审批程序,相关事项符合《管理办法》《公司章程》《2019年激励计划》及《2019年管理办法》的相关规定;北方华创尚需就本次行权与解除限售、本次注销及本次回购等事项履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

2.北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

3. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议纪要

4. 北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就、注销2019年部分期权及回购注销2019年部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年2月22日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2024-008

# 北方华创科技集团股份有限公司 关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1.2019年11月12日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,具体内容详见2019年11月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

2.2019年12月23日,公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》(京国资[2019]154号),北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2019年股权激励计划”)。具体内容详见2019年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

3.2020年1月10日,公司公告了监事会出具的2019年股权激励计划激励对象名单公示情况说明,在从2019年12月27日至2020年1月6日的公示期限内,监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4.2020年1月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其他相关议案,具体内容详见2020年1月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

5.2020年2月21日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,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,授予股票期权和限制性股票的条件已成就,确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师事务所出具了相应的法律意见书,认为本次授予已获得必要的批准和授权,符合法律法规的相关规定,授予条件已满足,不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见,认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权,授予条件已经成就,授予日、激励对象和授予数量均符合法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见2020年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。

6.2020年3月13日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了股票期权授予登记工作,登记日为2020年3月12日。自激励计划授予日至登记日,因两名激励对象离职,公司股票期权授予数量由450万份调整为448.50万份,授予对象由356名调整为354名。期权简称:北方JLC2,期权代码:037855,行权价格69.20元/股。公司完成了限制性股票的股份登记工作,自激励计划授予日至登记日,因一名激励对象离职,限制性股票授予数量由450万股调整为447万股,授予对象由88名调整为87名,限制性股票的上市日期为2020年3月19日。具体内容详见2020年3月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。

7.2020年4月24日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。注销股票期权46,000份,股票期权的数量由4,485,000份调整为4,439,000份,股票期权激励对象的人数由354人调整为350人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权的事项发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2020年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

8.2020年7月23日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经公司2020年第一次临时股东大会授权,同意因公司派发股票红利等原因,对股票期权的行权价格、数量进行调整。调整后公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》股票期权的行权价格由69.20元/股调整为69.14元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2020年7月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第六次会议决议公告》等相关披露文件。

9.2021年4月21日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因2019年度派息,公司2019年股权激励计划授予的限制性股票的回购价格由34.60元/股调整为34.537元/股。同时,因公司2019年股权激励计划1名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为34.537元/股,回购资金为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2021年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。

10.2021年5月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见2021年5月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至2021年7月2日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

11.2021年7月20日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,共注销股票期权73,000份,已获授但尚未行权的股票期权数量由4,439,000份调整为4,366,000份,股票期权激励对象人数由350人调整为345人。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见2021年7月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第十二次会议决议公告》《第七届监事会第九次会议决议公告》等相关披露文件。截至2021年7月27日,上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

12.2021年10月28日,公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因2020年度派息,公司2019年股权激励计划授予的限制性股票的回购价格由34.537元/股调整为34.428元/股。同时,因公司2019年股权激励计划1名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为34.428元/股,回购资金为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2021年10月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。

13.2021年11月15日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见2021年11月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至2022年1月25日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

14.2022年2月22日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经公司2020年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因,取消激励对象的行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。调整后2019年股权激励计划股票期权激励对象由345名调整为342名,股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000份。同时结合公司2020年度行权业绩考核情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股权激励计划第一个行权期行权条件已成就,同意为342名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续,行权的股票期权数量为1,722,800份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见2022年2月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关披露文件。

15.2022年3月3日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2019年股权激励计划股票期权第一个行权期实际可行权期限为2022年3月7日起至2023年2月20日止,符合行权条件的激励对象人数为342人,可行权的股票期权数量为1,722,800份,行权价格为69.03元/股。2019年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2022年3月7日,符合解除限售条件的激励对象人数为85人,可解除限售股份数量为1,766,000股。

16.2022年7月20日,公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》,因2021年度派息,公司2019年股权激励计划授予的股权期权的行权价格由69.03元/股调整为68.83元/股,限制性股票的回购价格由34.428元/股调整为34.223元/股。同时,因公司2019年股权激励计划1名激励对象离职,其已不符合激励对象条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为34.223元/股,回购资金为公司自有资金。本次注销完成后,公司2019年股权激励计划限制性股票激励对象调整为84名,已获授但尚未解除限售的股份数量由2,649,000股调整为2,643,000股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2022年7月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》《第七届监事会第十七次会议决议公告》等相关披露文件。

17.2022年8月5日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见2022年8月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第二次临时股东大会决议公告》等相关披露文件。截至2022年9月15日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

18.2023年2月21日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经公司2020年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职、个人业绩考核未达标等原因,全部或部分取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格,及决定并办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜。调整后,2019年股权激励计划股票期权激励对象由342名调整为341名,股票期权数量由2,587,200份调整为2,582,400份,2019年