

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知及材料于2021年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月9日以网络视频会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于新增2021年度日常关联交易额度的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于新增2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-061）。

该议案关联董事张师回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补公司第三届董事会专业委员会的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于增补公司第三届董事会专业委员会的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、管理人员、核心及骨干人员的积极性，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，公司根据相关法律法规制定了《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

会议审议通过了《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于提请股东大会授权董事办理股权激励相关事宜的议案

为了实施北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项：

（1）授权董事确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事在公司出现资本公积转增股本、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事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，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事在符合激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜；

（5）授权董事在符合激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（7）授权董事办理激励对象行权或解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、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；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权权的股票的限制事宜；

（9）授权董事会实施股票期权与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行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象不符合激励条件的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权限制性股票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修订或修改该计划的管理和实施方案，但如果法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会决议和相关监管机构批准，则董事会需等修改得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整，以及对授予总额度进行调整；

（13）授权董事会实施股票期权与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；

（14）提请股东大会授权董事会，就股票期权与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股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2021年7月26日通过现场与网络会议相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，将本次会议议案三至议案六提交股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的会议通知和材料于2021年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月9日以网络视频会议方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于新增2021年度日常关联交易额度的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于新增2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

监事会经讨论审议，通过了《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要，认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

经审议，监事会认为：公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定的实际情况，能确保公司2021年股票期权与限制性股票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，建立股东与公司管理人员、核心及骨干人员之间的利益共享与约束机制。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于核实《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八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个月内因重大违法违规行为被中国证监会认定或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、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；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、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●北京日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易内容：北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）多年以来一直与紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称“紫光展锐”）及其全资/控股子公司保持良好的业务合作，本次新增关联交易，是由于公司董事任职变动所致，双方交易仍保持日常业务合作，交易内容仍为公司向紫光展锐及其全资/控股子公司销售公司产品，公司预计2021年6月10日至2021年12月31日期间公司日常关联交易额度为2,000万美元。

●日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项属于双方多年来的日常交易，在交易内容、定价原则上并无变化，是正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价值公允、合理确定，双方是互利双赢的平等互惠关系，交易对公司独立性没有影响，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2021年7月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》，同意2021年6月10日至2021年12月31日期间公司与紫光展锐及其全资/控股子公司日常关联交易额度为2,000万美元。

公司于2021年6月10日召开的2021年第三次临时股东大会选举张师先生为公司第三届董事会董事，因张师先生担任紫光展锐董事，紫光展锐成为公司新的关联法人。紫光展锐及其控股子公司是公司多年的客户，公司与紫光展锐日常业务往来转变为关联交易，关联董事张师先生在审议该关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过了该日常关联交易事项。

2.独立董事事前认可意见

独立董事认为本次新增关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务往来和商业交易行为，交易价格公平公允，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

3.独立董事发表的独立意见

秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，独立董事认为：（1）本次关联交易事项基于双方长期的业务往来，定价原则公平公允，双方是互利双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。（2）该事项决议、表决程序合法合规，在提交董事会审议之前，我们对本次关联交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。（3）同意公司本次新增日常关联交易额度事项。

4.审计委员会意见

公司本次新增日常关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务往来和商业交易行为，交易价格公平公允，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据市场形势与业务发展的需要，对2021年度新增日常关联交易情况进行预计如下：

关联交易类别	关联人	2021年6月10日至2021年12月31日预计金额
销售产品	紫光展锐及其全资/控股子公司	2,000万美元

注：根据7月9日美元兑人民币汇率中间价折算约1.256亿元人民币。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

紫光展锐是我国集成电路设计产业的知名企业，产品包括移动通信应用处理器、基带芯片、AI芯片、射频前端等各类通信、计算及控制芯片。基本情况如下：

注册资本：1,056,667,162.5人民币

法定代表人：赵伟国

成立日期：2013年4月26日

经营范围：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2288弄3号429室
经营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关的配套服务，软件开发。【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】

股东情况：北京紫光展锐投资管理有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、英特尔（中国）有限公司等。

（二）与公司的关联关系

公司董事张师先生任紫光展锐董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三项有关规定，紫光展锐为公司关联方。

（三）履约能力

紫光展锐系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，为我国集成电路设计产业的知名企业，业务覆盖全球多个国家和地区，生产经营正常，具备履约和支付能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

1.关联交易内容：公司多年以来一直与紫光展锐及其全资/控股子公司保持良好的业务合作，持续向紫光展锐及其全资/控股子公司销售公司产品。本次新增关联交易，是由于公司董事任职变动所致，双方交易仍保持日常业务合作，交易内容仍为公司向紫光展锐及其全资/控股子公司销售公司产品。

2.定价原则：以市场价格出售产品。

四、关联交易目的和对上市公司影响

紫光展锐及其全资/控股子公司是我国集成电路设计产业的知名企业，多年来与公司保持了良好的业务合作，现由于董事任职原因成为公司关联方，相关业务形成关联交易，本次新增关联交易仍为双方多年的日常交易，在交易内容、定价原则上并无变化，是正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价值公允、合理确定，双方是互利双赢的平等互惠关系，交易对公司独立性没有影响，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会专业委员会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月25日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事赵伟先生、张谦先生因工作需要分别辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司已按照相应法律法规和《公司章程》的有关规定，增补选举董事及相关专业委员会委员，现将相关情况公告如下：

公司于2021年6月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过张师先生、何卫先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，两位董事候选人已于2021年6月10日由公司2021年第三次临时股东大会选举为公司董事。

公司于2021年7月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案》，根据《公司董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，对相关委员会进行了增补，具体情况如下：

增补张师先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，增补后战略委员会由一来明先生、王志华先生、张师先生组成，其中一来明先生为主任委员。

增补王志华先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，增补后审计委员会委员由张克东先生、梁上先生、王志华先生组成，其中张谦克东先生为主任委员。

上述董事会专业委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案》，现将相关公告如下：

2021年6月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该方案已于2021年6月24日实施完毕。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本474,396,481股为基数，以该公本向全体普通股股东每股转增0.4股，共转增189,758,502股，资本转增后总股本变为564,156,073股。公司注册资本由人民币474,396,481元变更为604,156,073元。

2021年6月23日，公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期的股份登记工作。本次新增股份160,034股。公司总股本由604,156,073股变为604,316,107股，公司注册资本由人民币604,156,073元变为604,316,107元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改条款及内容	修改条款及内容
1	6.公司注册资本为人民币474,396,481元。	6.公司注册资本为人民币604,316,107元。
2	16. 公司股份总数为474,396,481股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股474,396,481股。	16. 公司股份总数为604,316,107股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股604,316,107股。

该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经过出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

北京兆易创新科技股份有限公司2021年7月9日

北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权激励方式：股票期权与限制性股票。

●股权激励来源：北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行A股普通股。●公司拟向激励对象授予权益总计566.57万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励

计划草案公告时公司股本总额66,431.51万7股0.85%。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司经中国证券监督管理委员会批准，于2016年8月18日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地址为北京市海淀区丰泰东路9号院9号楼1至5层101；公司主营业务为微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）公司2018—2020年业绩情况

	单位:万元 币种:人民币		
主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	449,689.49	320,291.71	224,576.63
归属于上市公司股东的净利润	88,070.21	60,692.21	40,500.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,545.49	56,560.04	38,092.98
经营活动产生的现金流量净额	106,971.01	96,734.72	61,964.46
2020年末	2019年末	2018年末	
归属于上市公司股东的净资产	1,069,397.96	922,547.71	189,717.75
总资产	1,171,072.25	617,362.46	296,083.06
每股净资产（元/股）	22.08	16.27	6.67
主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益（元/股）	1.91	2.02	1.44
加权平均净资产收益率（%）	10.64	16.96	22.26

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况

1.董事会构成

公司本届董事会由9名董事构成，分别是：朱一明先生、舒清明先生、张师先生、王志伟先生、程毅毅先生、何卫先生、王志华先生、张克东先生、梁上先生。

2.监事会构成

公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事葛亮先生、监事胡静女士、职工代表监事文恬女士。

3.高级管理人员构成

公司现任高级管理人员6人，分别是：何卫先生、舒清明先生、程毅毅先生、李红女士、陈永波先生、郑海先生。

二、股权激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、管理人员、核心及骨干人员的积极性，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，使各方共同关注公司的长远发展，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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的规定，制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的股权激励方式分为向激励对象授予股票期权和限制性股票。

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A股普通股。

四、股权激励计划拟授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予权益总计566.57万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额66,431.51万7股0.85%。授予部分具体如下：

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予346.31万股股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额66,431.51万7股0.52%，股票期权为一次性授予，无预留权益。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一股股票期权将在有效期内以行权价格购买1股公司股票或相应的权益。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予220.26万股公司限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额66,431.51万7股0.33%，限制性股票为一次性授予，无预留权益。

2018年，公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，截止本激励计划披露日，尚有226,609万股权益仍在有效期内。2020年12月20日，公司公告了2020年股票期权与限制性股票激励计划，2021年2月23日，公司完成相应权益的授予登记事宜，截止本激励计划披露日，尚有857,980.4万股权益仍在有效期内。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票（股票期权及限制性股票）总数累计未超过公司目前股本总额的10%。本激励计划中任何一个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获

在本公司股票（股票期权及限制性股票），累计未超过公司目前股本总额的1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及标的股票总额将做相应的调整。

五、股权激励计划激励对象的范围及分配

（一）激励对象确定的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象范围符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、管理人员、核心及骨干人员（不包括独立董事、监事）。

（二）激励对象的范围

本激励计划拟授予的激励对象共计409人，包括：

1、高级管理人员；

2、管理人员；

3、核心及骨干人员。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及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。