

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2022-018

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及其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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八十一次会议于2022年3月30日以电子附件方式发出,会议于2022年4月6日在北京长城大厦16楼会议室以现场/视频方式召开,应参加會議董事9名,亲自出席会议董事8名,董事白宝利先生委托董事陈宽义先生代为表决;全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案(具体内容详见同日公告2022-020号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》)

二、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的议案(具体内容详见同日公告2022-021号《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的公告》)

三、关于与中电物联网技术服务有限公司签署关联交易的议案(具体内容详见同日公告2022-022号《关于因公开招投标形成关联交易的公告》)

四、关于向关联方中电智科出租房屋关联交易的议案(具体内容详见同日公告2022-023号《关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的公告》)

五、关于向关联方中电物联网技术服务有限公司签署关联交易的议案(具体内容详见同日公告2022-024号《关于向关联方中电物联网技术服务有限公司签署关联交易的议案》)

六、关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案(具体内容详见同日公告2022-025号《关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的公告》)

七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-026号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-027号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-028号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-029号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-030号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-031号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-032号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-033号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-034号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-035号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-036号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-037号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-038号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-039号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-040号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-041号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-042号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-043号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-044号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-045号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-046号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-047号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

二十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-048号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-049号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-050号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-051号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-052号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-053号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-054号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-055号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-056号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-057号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

三十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-058号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-059号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-060号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-061号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-062号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-063号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-064号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-065号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-066号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-067号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

四十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-068号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-069号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-070号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-071号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-072号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-073号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-074号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-075号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-076号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-077号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

五十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-078号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-079号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-080号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-081号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-082号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-083号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-084号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-085号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-086号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-087号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

六十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-088号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-089号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-090号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-091号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-092号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-093号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-094号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-095号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-096号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-097号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

七十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-098号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-099号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-100号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-101号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-102号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-103号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-104号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-105号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-106号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-107号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

八十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-108号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-109号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十一、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-110号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十二、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-111号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十三、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-112号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十四、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-113号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十五、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-114号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十六、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-115号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十七、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-116号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十八、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-117号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

九十九、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-118号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

一百、关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2022-119号《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》)

若实际募集资金净额少于上述项目投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将按照实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先满足与各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计约75,021.34万元,具体情况如下:

序号	项目类别	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	拟自筹资金投入金额(万元)	拟自筹资金投入占募集资金投入的比例
1	国产高端高性能计算机及服务核心技术研发及产能提升项目	关键芯片研发项目 自主安全整机设计的真实数据及特种计算机研发中心建设项目 国产服务器国产化产线建设项目	30,000 20,000 130,000	30,000 13,806.82	-- 69.02%
2	信息及智能基础设施建设项目	国内重点地区信创示范工程 新能源汽车三电部件及电驱产品研产 服务器及网络设备采购项目	70,000 20,000 30,000	70,000 20,000 30,000	100.00% 100.00% 100.00%
3	高新电子创新应用类项目	特种装备新装备及应用建设项目 程序水下信息系集投项目	30,000 10,000	20,811.74 4,366.88	69.37% 43.67%
4	补充流动资金	三位一体中核核动力驱动系统的真实数据、设计、产品开发项目	20,000	791.56	3.96%
		合计	397,549	75,021.34	18.87%

四、置换先期投入的必要性和可行性说明

公司在募集资金到位前,根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入,系为保障募集资金项目建设顺利实施的必要,及时把握市场机遇,加快募投项目建设步伐,扩大经营规模提升经济效益,公司拟使用募集资金约75,021.34万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

五、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月6日召开第七届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金约75,021.34万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二)监事会审议情况

公司于2022年4月6日召开第七届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜符合募集资金投资项目实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况;本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,并履行了规定的程序,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为有利于加快募投项目建设,符合公司发展利益的需要,公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月,不影响募集资金投资的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、法规及《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(四)会计师事务所专项意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计,出具了《关于中国长城科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(信会师专字[2022]第ZC10176号),认为中国长城科技的《中国长城科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《证监会公告[2022]116号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,同意公司本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途损害股东利益的情况。

综上,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

六、备查文件

1.相关董事会决议

2.相关监事会决议

3.相关独立董事意见

4.相关会计师事务所鉴证报告

5.相关保荐机构意见

特此公告

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2022-021

中国长城科技集团股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的公告

本公司及其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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月5日召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、公司第二期股票期权激励计划已履行的相关程序

1.2020年9月,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“第二期激励计划(草案)”)等相关文件,并提交公司第七届董事会第四十六次会议、

2.2020年9月30日,公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议召开,审议通过了《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划管理办法》、《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划相关议案》。监事会对于激励对象人员名单进行核查并发表意见,独立董事(第二期激励计划(草案))发表了独立意见。

3.2020年12月,公司董事会薪酬与考核委员会审议并形成了《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“第二期激励计划(草案修订稿)”)等相关文件,并提交公司第七届董事会第五十三次会议审议。

4.2020年12月11日,公司第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十二次会议召开,审议通过了《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案。监事会对于激励对象人员名单(调整后)进行核查并发表意见,独立董事(第二期激励计划(草案修订稿))发表了独立意见。

5.2020年12月,中国电子信息产业集团有限公司出具《关于中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划的批复》(中电人(2020)542号),原则同意中国长城实施第二期股票期权激励计划。

6.2020年12月28日,公司召开现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开2020年度第七次临时股东大会,审议通过了《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划管理办法》、《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划考核管理办法》、《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划相关议案》。

7.2021年1月20日,公司第七届董事会第五十二次会议、第七届监事会第二十二次会议召开,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予期权数量的议案》、《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。监事会对于第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单进行核查并发表意见,公司独立董事对于第二期股票期权激励计划相关事项发表了明确的同意意见。

8.2021年2月4日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作,期权简称:长城JLC2,期权代码:037912。2021年2月5日,公司发布《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

9.2021年8月2日,公司第七届董事会第六十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》。因公司实施2020年度分红派息方案,第二期股票期权激励计划行权价格由16.88元/份调整为16.594元/份。独立董事对公司调整第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格事项发表独立意见,广东信达律师事务所出具了法律意见书。

10.2021年12月15日,公司第七届董事会第七十四次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,同意将公司第二期股票期权激励计划预留授予日期定为2021年12月15日,授予489名激励对象2,634,000万份股票期权。独立董事对于公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行核查并发表意见,公司独立董事对于公司第二期股票期权激励计划预留授予相关事项发表了明确的同意意见,广东信达律师事务所出具了法律意见书。

11.2021年12月21日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作,期权简称:长城JLC3,期权代码:037917。2021年12月22日,公司发布《关于第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

12.2022年4月6日,公司第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议召开,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的议案》,因第二期股票期权激励计划首次授予激励对象退休、去世,对于第二期股票期权激励计划首次授予激励对象及期权数量进行相应调整,激励对象由原817人调整为771人,期权数量由原10,519,000份调整为10,059,107份,注销459,893份。监事会对于第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量进行核查并发表意见,独立董事对于第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量相关事项发表了明确的同意意见,广东信达律师事务所出具了法律意见书。

二、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的调整

由于44名激励对象离职,1名激励对象退休,1名激励对象去世,前述人员被认定为不再适合成为激励对象,公司拟对首次授予激励对象人数及份额进行调整,拟注销共计46名激励对象71万份股票期权,771人,授予的股票期权数量由原105,190,000份调整为105,190,000份,46名激励对象已获授但未行权的4,599,000份股票期权将予以注销。

三、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的调整

四、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的调整

五、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的调整

六、关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的调整