

嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月16日以通讯方式发出通知，2022年6月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长时守军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《嘉凯城集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2022年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向激励对象授予股票期权，具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

公司董事长时守军先生、公司董事陈晓女士、李怀彬先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，不参与投票表决。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-042

嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年6月16日以通讯方式发出通知，2022年6月21日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长时守军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权行权条件安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授予之日起12个月后的每一个交易日至到期相应部分股票期权授予之日起12个月的最后一个交易日止	60%
第二个行权期	自相应部分股票期权授予之日起12个月后的每一个交易日至到期相应部分股票期权授予之日起12个月的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内因个人原因离职的，不得申请行使该部分股票期权或激励对象对剩余未申请行权的股票期权，不得行权或延迟至下一期行权，并由公司按本激励计划规定的条款回购或激励对象对相应的股票期权。

1.公司层面业绩考核指标：公司层面业绩考核指标为营业收入，营业收入指公司年度营业收入。

2.个人层面绩效考核指标：公司层面业绩考核指标达成后，个人层面业绩考核指标根据个人当年实际完成情况确定，具体如下：

行权期	业绩考核目标	目标等级	行权比例
第一个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于0% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于0%	A 100% B 80%	
第二个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于0% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于0%	C 50%	
第三个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10%	A 100% B 80% C 60%	
第四个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于20% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于20%	A 100% B 80%	

注：上述“营业收入”以公司公告的具有资质的中介机构出具的会计师事务所审计的合并报表所载数据为准。

若预留部分股票期权在2022年第三季度报告披露后授予，则行权条件与行权安排与首次授予一致；若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权行权条件与首次授予安排如下表所示：

行权期	业绩考核目标	目标等级	行权比例
第一个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10%	A 100% B 80%	
第二个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10%	C 50%	
第三个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于10%	A 100% B 80% C 60%	
第四个行权期	以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于20% 以2020年营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于20%	A 100% B 80%	

各行权期内，按照公司层面业绩考核标准达成后确定可行权比例，业绩考核目标达成考核值低于目标等级当年不能行权，公司层面业绩考核值将有公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会首次授予的股票期权在满足了规定的考核要求后，将向激励对象授予股票期权，具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

经审议，公司通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

（四）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（五）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（六）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（七）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（八）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（九）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十一）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十二）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十三）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十四）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十五）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十六）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十七）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十八）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（十九）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十一）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十二）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十三）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十四）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十五）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十六）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十七）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十八）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（二十九）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十一）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十二）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十三）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十四）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十五）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十六）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十七）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十八）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（三十九）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（四十）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（四十一）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（四十二）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。

（四十三）根据公司2022年第三次定期报告在2022年第三季度报告披露后授予，则预留部分股票期权首次授予日为2022年6月21日，该次权益登记日将在2022年6月21日之后的下一个交易日，即2022年6月22日。