

B074 Disclosure 信息披露

(上接B073版)

四个解除限售期解除限售条件已经成就，同意符合条件的672名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为3,748,901份；同意符合条件的3,287名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为34,810,309股。本次股权激励计划行权条件及解除限售条件符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，董事会在审慎本项议案时，审议通过了公司法务部关于《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的规定，合法合规。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

六、监事会的核查意见

公司监事会对本次股权激励计划行权/解除限售条件进行了审核，经核查认为：公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件和首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划行权条件及解除限售条件符合《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，公司监事会有意符合条件的672名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为3,748,901份；同意符合条件的3,287名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为34,810,309股。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为，公司就本次行权及本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次行权及本次解除限售符合《激励计划（草案修订稿）》和《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理方法》中规定的行权及解除限售条件；公司尚需就本次行权及本次解除限售依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份登记、解除限售手续。

八、财务顾问的结论性意见

中国国际金融股份有限公司认为，公司本次股票期权行权以及限制性股票解除限售相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，公司本次激励计划首次授予部分第四个行权/解除限售期解除限售条件已经成就，行权和解除限售事宜符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等的相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

九、备查文件

1、富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、富士康工业互联网股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、富士康工业互联网股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；
5、北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票解除限售相关事项的法律意见书。

十、中国国金股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权、首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

十一、中国国金股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-037号

富士康工业互联网股份有限公司 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 根据公司2019年度股东大会的授权，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票激励计划相关事项，无须提交公司股东大会进行审议；
- 本次注销的股票期权数量：216,570份；
- 本次回购注销的限制性股票数量：1,733,662股；
- 限制性股票回购价格：激励对象在不同授予权益所对应的授予价格不同，其中张文平、王星等93名激励对象的回购价格为6.03元/股，本次回购数量合计为1,671,662股；南欣、田奎等9名激励对象的回购价格为5.901元/股，本次回购数量合计为62,000股。综上，本次回购注销的股票数量合计为1,733,662股。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《富士康工业互联网股份有限公司关于回购注销部分限制性股票激励计划的公告》。

13、2020年6月22日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十九次会议，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行权价格的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了同意的核查意见。

北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

14、2020年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

15、2020年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《富士康工业互联网股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《富士康工业互联网股份有限公司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注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

16、2020年12月31日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

17、2020年12月31日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

18、2021年3月20日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司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》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

19、2019年3月11日，公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

20、2019年3月4日，公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

21、2019年3月4日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

22、2019年3月13日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

23、2019年5月11日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

24、2019年5月12日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

25、2019年5月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

26、2019年5月14日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

27、2019年5月15日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

28、2019年5月16日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

29、2019年5月21日，公司召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

30、2019年5月22日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

31、2019年5月23日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

32、2019年5月24日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

33、2019年5月25日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

34、2019年5月26日，公司召开了第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

35、2019年5月27日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

36、2019年5月28日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

37、2019年5月29日，公司召开了第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

38、2019年5月30日，公司召开了第一届董事会第三十八次会议和第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

39、2019年5月31日，公司召开了第一届董事会第三十九次会议和第一届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

40、2019年6月1日，公司召开了第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

41、2019年6月2日，公司召开了第一届董事会第四十一次会议和第一届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

42、2019年6月3日，公司召开了第一届董事会第四十二次会议和第一届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

43、2019年6月4日，公司召开了第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

44、2019年6月5日，公司召开了第一届董事会第四十四次会议和第一届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

45、2019年6月6日，公司召开了第一届董事会第四十五次会议和第一届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

46、2019年6月7日，公司召开了第一届董事会第四十六次会议和第一届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

47、2019年6月8日，公司召开了第一届董事会第四十七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

48、2019年6月9日，公司召开了第一届董事会第四十八次会议和第一届监事会第四十次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

49、2019年6月10日，公司召开了第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

50、2019年6月11日，公司召开了第一届董事会第五十次会议和第一届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

51、2019年6月12日，公司召开了第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

52、2019年6月13日，公司召开了第一届董事会第五十二次会议和第一届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

53、2019年6月14日，公司召开了第一届董事会第五十三次会议和第一届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

54、2019年6月15日，公司召开了第一届董事会第五十四次会议和第一届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

55、2019年6月16日，公司召开了第一届董事会第五十五次会议和第一届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

56、2019年6月17日，公司召开了第一届董事会第五十六次会议和第一届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

57、2019年6月18日，公司召开了第一届董事会第五十七次会议和第一届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

58、2019年6月19日，公司召开了第一届董事会第五十八次会议和第一届监事会