

东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年5月12日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年5月11日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》

公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象顾昊雷等6人，及授予的预留股票期权激励对象王亮等46人，因个人原因离职，所涉及未行权首次授予股票期权数量51.408万份及未行权预留股票期权数量44.226万份，根据《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的相关未行权股票期权将注销。注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至150人，首次授予未行权股票期权数量减少至3,707.424万份，授予的预留股票期权激励对象人数减少至235人，未行权预留股票期权数量减少至537.678万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。

本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》

2018年4月9日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，以总股本4,288,779,718股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述权益分派方案已于2018年4月18日实施完毕。

现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对首次授予未行权股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，首次授予未行权股票期权数量为4,448.9088万份，首次授予未行权股票期权行权价格为3.49元。同时，对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为645.2136万份，授予的预留股票期权行权价格为25.07元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。

本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权的议案》

公司根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对2014年股票期权激励计划激励对象进行2017年度考核，其中1名首次授予股票期权激励对象考核结果为不合格，其获授第三个行权期末行权股票期权63.504万份将予以注销。其余激励对象考核结果为合格。公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已成就，董事会同意首次授予股票期权149名激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,160.9504万份，行权价格为3.49元；同意授予的预留股票期权235名激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为215.0712万份，行权价格为25.07元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。

本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一八年五月十五日