

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-054

## 中电科数字技术股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2022 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格作出调整，公司首次授予的股票期权数量由 1,971.0757 万份调整为 2,562.3984 万份，预留的股票期权数量由 492.7689 万份调整为 640.5995 万份。首次及预留授予股票期权的行权价格由 23.89 元/股调整为 18.08 元/股。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事张宏回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划草案》的相关规定，公司董事会认为《激励计划草案》规定的第二期股票期权激励计划预留股票期权授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2022 年 11 月 4 日为预留股票期权授权日，向 110 名激励对象授予 640.5969 万份股票期权，行权价格为 18.08 元/股，剩余 0.0026 万份预留股票期权不再授予，并作废失效。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

鉴于公司第二期股票期权激励计划首次授予的 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，按照公司《激励计划草案》的相关规定，7 名激励对象已获授但尚未行权的合计 55.3173 万份股票期权由公司统一注销。

本次注销完成后，公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 310 人调整为 303 人，首次授予的股票期权数量由 2,562.3984 万份调整为 2,507.0811 万份。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈员工薪酬和绩效考核制度〉的议案》

根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为使员工薪酬及绩效考核适应公司业务需求以及市场化要求，公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相应条款进行了修订，该制度经董事会审议批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日