

国网信息通信股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司于2021年12月13日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。2022年4月8日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于国网信息通信股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕108号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。2022年4月20日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。上述事项公司已分别于2021年12月14日、2022年4月9日、2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。

由于公司高级管理人员变动，公司对《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》进行了修订，一是对激励对象进行调整；

二是根据公司激励计划实际进展，调整限制性股票的会计处理条款。并于 2022 年 8 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要》，具体修订情况如下：

章节及条目	修订前	修订后	修改原因
第五章“本计划所涉及标的股票数量和来源”第三条	<p>激励对象： 倪平波、公司总经理、 授予限制性股票数量 10 万股、占授予限制性股票总量比例 1.198%、占目前总股本的比例 0.0084%； 王奔、公司副总经理、 授予限制性股票数量 10 万股、占授予限制性股票总量比例 1.198%、占目前总股本的比例 0.0084%。</p>	<p>激励对象： 王奔、公司总经理、授 予限制性股票数量 10 万股、占授予限制性股 票总量比例 1.198%、 占目前总股本的比例 0.0084%； 张捷、公司副总经理、 授予限制性股票数量 10 万股、占授予限制 性股票总量比例 1.198%、占目前总股本 的比例 0.0084%。</p>	公司高管人员变动
第十章“限制性股票的会计处理”第三款	<p>公司拟授予激励对象 不超过 835 万股限制 性股票，以授予日收盘 价与授予价格之间的 差额作为限制性股票 的公允价值，假设 2022 年 5 月初授予， 限制性股票总成本估 计约为 3,648.96 万元 （假设授予日公司收 盘价为 13.79 元/股）， 该成本将在股权激励</p>	<p>公司拟授予激励对象 不超过 835 万股限制 性股票，以授予日收盘 价与授予价格之间的 差额作为限制性股票 的公允价值，假设 2022 年 10 月初授予， 限制性股票总成本估 计约为 4,726.10 万元 （假设授予日公司收 盘价为 15.08 元/股）， 该成本将在股权激励</p>	根据实际情况，同步调整此条款。

计划实施中按照解除限售比例进行分期摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下： 2022 年 摊 销 金 额 780.47 万元； 2023 年 摊 销 金 额 1,170.70 万元； 2024 年 摊 销 金 额 866.63 万元； 2025 年 摊 销 金 额 511.87 万元； 2026 年 摊 销 金 额 258.47 万元； 2027 年 摊 销 金 额 60.82 万元。	计划实施中按照解除限售比例进行分期摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下： 2022 年 摊 销 金 额 379.07 万元； 2023 年 摊 销 金 额 1,516.29 万元； 2024 年 摊 销 金 额 1,368.60 万元； 2025 年 摊 销 金 额 827.07 万元； 2026 年 摊 销 金 额 457.84 万元； 2027 年 摊 销 金 额 177.23 万元。
---	--

本次对《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》的修订符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划事项尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年8月26日