

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-030

中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 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行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的议案》。

1、鉴于公司 2022 年度利润分配方案实施完毕，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予股票期权的行权价格由 18.08 元/股调整为 17.78 元/股。

2、鉴于本激励计划首次授予的激励对象发生离职或降职的情形，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 303 人调整为 296 人；本激励计划首次授予的第一个行权期 294 名激励对象绩效考核满足行权条件，2 名激励对象绩效考核未满足行权条件。其中 283 名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上，第一个行权期可行权比例为 100%；11 名激励对象绩效考核结果为“合格”，第一个行权期可行权比例为 95%，第一个行权期获授股票期权数量的 5%予以注销，共计 1.4504 万份；2 名激励对象绩效考核结果为“需改进”及以下，第一个行权期可行权比例为 0%，第一个行权期获授股票期权数量的 100%予以注销，共计 4.7054 万份。因此，首次授予的股票期权数量由 2,507.0811 万份调整为 2,432.4046 万份，注销首次授予部分股票期权合计 74.6765 万份。

公司监事会认为，本次调整公司本激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以

以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司调整本激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权。

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行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划草案》、《考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本激励计划首次授予第一个行权期满足行权条件的激励对象办理行权手续。

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《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5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监事会

二〇二三年十月十八日