

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2023-044

山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 12 日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 25 名激励对象的可归属限制性股票数量为 8.4875 万股，归属期限为 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 15 日，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

1、根据公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于首次授予部分 15 名激励对象和预留授予部分 1 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 25.36206 万股。

2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司 2022 年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015088 号），公司 2022 年度实现营业收入 81,159.61 万元，较 2020 年度营业收入定比增长 11.88%，未满足公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期考核年度的公司层面业绩要求，因此，作废处理首次授予及预留授予部分第二个归属期限制性股票 97.339025 万股。

3、根据公司《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于预留授予部分 4 名激励对象 2022 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 0.125 万股。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 122.826085 万股。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

议案三、《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事叶海强、陈振坤、张锦章对本议案回避表决。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日