

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示：

1、本次回购注销的股票数量为70,274股，占回购前公司总股本181,166,996股的0.0004%。

2、本次回购注销的股票为公司2018年限制性股票激励计划5人已获受但尚未解除限售的股票，回购价格为7.35元/股，回购总金额为516,513.90元。

3、公司已于2019年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。

一、限制性股票激励情况概述

(一) 2018年3月1日，公司第二届董事会2018年第一次临时会议和第二届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二) 2018年3月19日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办

理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2018 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2018 年 5 月 21 日，公司第二届董事会 2018 年第三次临时会议和第二届监事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（四）2018 年 6 月 5 日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划的限制性股票登记工作。

（五）2019 年 5 月 24 日，公司第三届董事会 2019 年第三次临时会议和第三届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

二、本次回购注销的情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 5 人因个人原因已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》中第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。

（二）本次回购注销限制性股票的数量和价格

公司于 2018 年 6 月 11 日披露了 2017 年年度权益分派实施公告：以公司现有总股本 121,167,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.990368 元人民币现金；同时，以公司现有总股本 121,167,000 股为基数，每 10 股转增 4.951843 股（其中需扣税 0.000000 股，不需扣税 4.951843 股）。

公司于 2019 年 5 月 21 日披露了 2018 年年度权益分派实施公告：公司以 2018

年12月31日总股本181,166,996股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6623元(含税),共分配现金红利不超过人民币12,000,000.00元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。

公司对2018年限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格进行调整。其中,回购数量由47,000股调整为70,274股,回购价格由11.19元/股调整为7.35元/股。

(三) 回购资金来源及资金总额

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金,回购资金总额为人民币516,513.90元。本次回购注销完成后,授予的限制性股票激励对象人数变为69人,授予的限制性股票数量变为1,674,606股。

三、本次回购注销完成后股本变动的情况

本次部分限制性股票回购注销完成后,公司总股本将从181,166,996股减至181,096,722股,公司已依法履行减资程序。

股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增 减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	105,502,297	58.23%	-572,631	104,929,666	57.94%
二、无限售条件股份	75,664,699	41.77%	502,357	76,167,056	42.06%
三、股份总数	181,166,996	100.00%	-70,274	181,096,722	100.00%

注:以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019年9月11日