

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-049

## 中文在线数字出版集团股份有限公司

### 关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告

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。

#### 重要内容提示：

本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由 33 人调整为 32 人，股票期权授予总量由 3,631.48 万份调整为 3,611.48 万份。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授予，公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关事项说明如下：

#### 一、股票期权激励计划简述

1、2020 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了上述股票期权激励计划等相关议案，公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，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股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2020年3月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定授予日为2020年3月23日，确定向33名激励对象授予股票期权3,631.48万份。同日，召开第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于核实中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效，确定的股票期权授予日符合相关规定。

## 二、调整事由及调整结果

鉴于本次股票期权激励计划确定的激励对象中1名激励对象因离职失去激励资格，激励对象人数、授予权益数量有所调整。调整后，本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由33人调整为32人，股票期权授予总量由3,631.48万份调整为3,611.48万份。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、独立董事的意见

公司对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合本次股票期权激励计划的相关规定，本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司对本次股票期权激励计划中激励对象名单及授予权益数量进行调整。

## 五、监事会意见

公司监事会对本次股票期权激励计划的调整事项进行了核实,认为对本次股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及本次股票期权激励计划的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效,同意公司对本次股票期权激励计划中激励对象名单及授予权益数量进行调整。

## 六、法律意见书的结论性意见

公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第三十四次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见;
- 4、广东华商律师事务所关于公司股票期权激励计划相关调整事宜的法律意见书。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020年4月24日