

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2021-054

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知已于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 7 月 13 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予股票期权行权价格及首次授予、预留授予限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；14 名激励对象和 10 名激励对象在 2020 年度个人绩效考核中考核结果分别为“良好”、“合格”，根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，同意注销以上 26 人已获授但尚未行权的合计 6.4 万份股票期权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2021-056）。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

公司董事会决定回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.70 万股进行回购注销，回购价格为 6.90 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-057）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-058）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 13 日