

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2022-055

**北京东土科技股份有限公司**  
**关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予**  
**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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：

**一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序**

1、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第六届监事会第三次会议审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。监事会对本激励计划的相关事

项进行核实，并出具了核查意见。

3、2022年5月12日至2022年5月22日期间，公司通过内部OA系统对《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月26日，公司召开了第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，监事会就首次授予激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并在巨潮资讯网披露相关公告。

4、2022年5月30日，公司召开了2021年年度股东大会审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同日公司在巨潮资讯网披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2022年6月21日，公司召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量符合相关规定，首次授予及部分预留授予的条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2022年6月21日，公司召开了第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）〉的议案》，监事会对以上议案发表了核查意见，并核实了激励对象名单，同意调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量、向激励对象首次授予和部分预留授予限制性股票等事项。

## 二、调整事由及调整结果

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，有 2 名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司将拟向其授予的限制性股票共 8 万股调整到预留部分。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。

本次调整后，首次授予的激励对象人数由 139 名调整为 137 名，首次授予的第二类限制性股票数量由 929 万股调整为 921 万股，预留授予数量由 71 万股调整为 79 万股，授予的第二类限制性股票总数不做调整。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，履行了必要的审批程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量相关事项的调整。

## 五、监事会意见

监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和

授予权益数量的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的要求及《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整。

调整后的激励对象均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为激励计划的激励对象合法、有效。

## 六、律师法律意见书的结论意见

律师认为，东土科技本次激励计划已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次授予的授予日、授予对象、授予价格、授予数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定；公司授予限制性股票的条件已成就，公司本次调整及授予符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定；公司尚需就本次调整及授予履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- (一) 第六届董事会第八次会议决议；
- (二) 第六届监事会第五次会议决议；
- (三) 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- (四) 北京市中伦律师事务所关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。

## 特此公告

北京东土科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日