

神州数码集团股份有限公司
关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
行权价格的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 27 日形成会议决议，审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2019 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。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。公司已对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。

（二）2019 年 5 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2019 年股票期权与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股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全

部事宜。

(三) 2019年6月19日,公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与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》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。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) 2020年7月6日,公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

(五) 2020年8月27日,公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议、2020年9月25日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

(六) 2021年5月14日,公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。

(七) 2021年8月4日,公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

(八) 2022年4月26日,公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》。

(九) 2022年7月22日,公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解

除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

(十) 2023年4月27日,公司第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。

二、调整事由及调整结果

公司权益分派方案已获2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,自本次利润分配方案披露至实施期间,因期权行权致使公司总股本发生变动,以公司最新总股本669,234,580股扣除回购专用账户16,002,125股后的股份数653,232,455股为基数,按照“分配总额不变,调整每股分配比例”的原则,调整后向全体股东每10股派4.458204元人民币现金(含税)。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定需对本次股票期权的行权价格进行相应调整。具体调整情况如下:

派息:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的行权价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的行权价格。经派息调整后, P 仍须为正数。

故本次股票期权调整后的行权价格= $14.958-0.445820=14.512$ 元/股。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于股东大会授权范围内事项,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

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格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

公司本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,履行了必要的程序。因此,我们一致同意公司对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整。

五、监事会的意见

监事会对公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为本次对《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

六、律师的法律意见

公司本次对《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》行权价格的调整履行了必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、神州数码集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议；
- 2、神州数码集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议；
- 3、神州数码集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、泰和泰律师事务所的法律意见书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年四月二十九日