

# 北京荣之联科技股份有限公司

## 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

### 实施考核管理办法

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。

#### 一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

#### 三、考核范围

本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员。

#### 四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员等股权激励对象进行考核。

#### 五、绩效考评评价指标及标准

##### 1、公司层面业绩考核要求

本计划授予的股票期权与限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权/解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。

(1) 股票期权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期/解除限售期	业绩考核目标
股票期权/限制性股票 第一个行权/解除限售期	以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 20%；
股票期权/限制性股票 第二个行权/解除限售期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 68%；
股票期权/限制性股票 第三个行权/解除限售期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 135%。

注：上述“净利润”指“本计划及其他股权激励计划实施所产生的激励成本摊销前归属于上市公司股东的净利润”。

公司未满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

## 2、个人层面业绩考核要求

在公司已满足公司层面业绩考核目标的前提下，董事会薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其当年度行权/解除限售的比例，激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时董事会薪酬与考核委员会将根据下表确定激励对象行权/解除限售的比例：

评价标准	A	B	C	D
标准系数	1.0	0.8	0.0	0.0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 A 或 B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划上述规定的“当年实际行权/解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度”计算的比例行权/解除限售，当期未行权的股票期权由公司注销，未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C 或 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划上述的规定，取消该激励对象当期全部的行权/解除限售额度，该等当期未行

权的股票期权全部由公司注销，该等当期未解除限售的限制性股票全部由公司回购注销，回购价格为授予价格。

### 3、考核结果应用

#### (1) 股票期权考核应用

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度；

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

#### (2) 限制性股票考核应用

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度；

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

## 六、考核期间与次数

### 1、考核期间

激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度，分别为 2020 年、2021 年、2022 年。

### 2、考核次数

激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次，分别为 2021 年、2022 年、2023 年。

## 七、行权/解除限售

1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。

2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。

## 八、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。

## 九、考核结果的反馈及应用

1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。

2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董

事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。

3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。

#### **十、考核结果归档**

1、考核结束后，公司人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。

2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。

3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束五年后由公司人力资源部负责统一销毁。

#### **十一、附则**

1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。

2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日