

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2020-129

北京合纵科技股份有限公司

关于2019年限制性股票

激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次限制性股票激励计划的基本情况

1、2019年9月4日，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见，公司监事会2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行审核。

2、2019年9月5日至2019年9月16日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年9月17日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

3、2019年9月23日，公司2019年第十一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划拟向激励对象授予1600万股限制性股票，其中首次授予限制性股票为1282.8万股，预留权益317.2万股。并披露了《关于查询公司2019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情况自查报告》。

4、2019年11月27日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019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》。公司拟向激励对象授予的2019年限制性股票授予数量调整为不超过2234.4万股。其中，首次授予1790.32万股，预留444.08万股。

同时，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2019年11月27日为首次授予日，向121名激励对象首次授予1790.32万股限制性股票，公司独立董事就2019年激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2019年12月12日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予的限制性股票上市日期为2019年12月16日。

二、本激励计划预留权益情况

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留权益的授予对象应当在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告日，自激励计划经公司2019年第十一次临时股东大会审议通过已超过12个月，预留部分激励对象未明确，因此预留的444.08万股限制性股票预留权益失效。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2020年9月23日