

北京旋极信息技术股份有限公司

关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示 性公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限制性股票解除限售条件成就的议案》，同意公司为274名激励对象办理第一个解除限售期的14,179,800股限制性股票解除限售手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告发布之日，本次解除限售事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解除限售申报工作。现将相关事项说明如下：

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

1、2019年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向374名激励对象授予8,500万股股票期权及限制性股票。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2、公司于2019年8月16日至2019年8月26日通过公司内网公示了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公示期间，公司自查发现栾俊杰及陈波2

名员工的亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，监事会决定取消上述 2 人的激励对象资格。

3、2019 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四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及授予数量的议案》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

4、2019 年 9 月 6 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，律师出具了法律意见书。

5、2019 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

6、2019 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议，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及授予数量的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

7、2019 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

8、2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

9、2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

10、2020年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会对回购注销的激励对象进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

11、2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

12、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》及《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

13、2020年11月9日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个股票期权行权条件成就及第一个限制性股票解除限售条件成就的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、限制性股票解除限售条件成就的说明

1、等待期已届满

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划草案》（以下简称“2019年激励计划”）的规定，公司向激励对象授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售比例为40%。首次授予的部分限制性股票的登记完成日为11月8日，首次授予的限制性股票及股票期权等待期已届满。

2、满足解除限售条件情况的说明

解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p> <p>公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的股票期权应当由公司注销。</p>	<p>公司未发生左述情形，满足解除限售条件</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生左述情形，满足解除限售条件</p>
<p>3、公司业绩考核要求</p> <p>2019年净利润不低于30,200.00万元（“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。）</p>	<p>公司2019年剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的经审计的归属于上市公司股东净利润为30,983.91万元，满足解除限售条</p>

	件。
<p>4. 个人层面业绩考核要求</p> <p>激励对象的考核主要针对和员工签订的《目标责任书》/《绩效考核表》中的内容进行。根据本公司《绩效管理办法》，对激励对象的个人业绩考核结果分为A（优秀）、B（良好）、C（达标）、D（不达标）4个级别，针对不同的考核类别和考核级别，对应不同的解除限售数量。A或B全部解除限售，C按当年计划完成比例解除限售，D不可解除限售。</p>	激励对象本次限制性股票解除限售 14,179,800 股。

综上所述，公司董事会认为2019年激励计划之限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就。

三、解除限售安排

1、本次解除限售股份上市流通日：2020年11月18日

2、解除限售数量

由于3名激励对象离职，15名激励对象未达到考核目标，陈为群女士、黄海涛女士、蔡厚富先生属于暂缓授予限制性股票批次，首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象共计274人，可解除限售的限制性股票数量为14,179,800股，占目前公司总股本的0.81%，具体如下：

姓名	职务	授予限制性股票(万股)	本次解除限售股票(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例	本次解锁占目前总股本的比例
陈为群	董事长	200	0	0.00%	0.00%
谢军伟	总经理	419.5	167.8	4.01%	0.10%
蔡厚富	董事、副总经理	200	0	0.00%	0.00%
黄海涛	副总经理、董事会秘书	200	0	0.00%	0.00%
赵庭荣	副总经理	200	80	1.91%	0.05%
周翔	副总经理	100	40	0.95%	0.02%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(289人)		2,869.70	1130.18	26.98%	0.64%
合计(295人)		4,189.20	1,417.98	33.85%	0.81%

注：1、担任董事、高级管理人员的激励对象，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

2、上表数据包含第四届董事会第四十四次会议审议通过的拟回购注销限制性股票数量，该议案尚需经股东大会审议通过。

四、本次解限后公司股本结构变动表

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股/非流通股	660,551,153	37.68%	646,371,353	36.87%
高管锁定股	618,339,153	35.27%	618,339,153	35.27%
股权激励限售股	42,212,000	2.41%	28,032,200	1.60%
二、无限售流通股	1,092,463,442	62.32%	1,106,643,242	63.13%
三、总股本	1,753,014,595	100.00%	1,753,014,595	100.00%

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年11月13日