

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2022-052

湖南科创信息技术股份有限公司

关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计 319,650 股（2021 年度权益分派调整后，下同）进行回购注销，回购价格为 4.56 元/股。现就有关事项公告如下：

一、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 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〈2020 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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事就《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020 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〈2020 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》以及《关于核查公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 18 日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020 年 5 月 22 日，公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告

编号：2020-028）。

4、2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2020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<2020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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。2020年5月29日，公司披露了《关于2020年股票期权与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的自查报告》（公告编号：2020-030）。

5、2020年7月7日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《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，同意董事会对首次授予的股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格、首次授予激励对象名单以及首次授予权益数量进行调整，认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

6、2021年4月15日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司注销首次授予部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

7、2021年5月12日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分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，认为本次激励计划中规定的预留授予条件已经成就、预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相关规定。

8、2021年7月13日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

9、2021年7月30日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对9名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计7.70万股进行回购注销，回购价格为6.90元/股。

10、2022年4月21日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

11、2022年6月23日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销限制性股票的原因和数量

根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象如因出现如下情形之一而失去参与本计划资格，激励对象根据本计划已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按本计划规定注销股票期权及按照授予价格回购注销限制性股票：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（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；（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进入措施；（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；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）证监会认定的其他情形。激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；其已获授但尚未解

除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

2022年5月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举吴旭先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司2021年年度股东大会通过之日起三年。激励对象吴旭先生因职务发生变动已不符合激励条件，公司决定对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计120,000股进行回购注销。

鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的原2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对这2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,000股进行回购注销。

此外，激励计划2021考核年度的激励对象个人层面绩效考核中，4名激励对象考核结果为“B（良好）”，3名激励对象考核结果为“C（合格）”，根据《激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，按照个人层面年度考核系数计算后上述7名激励对象已获授但不得解除限售的43,650股限制性股票将由公司进行回购注销。

综上，公司本次将对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计319,650股进行回购注销。

2、回购价格

根据《激励计划（草案）》及其相关规定，本次限制性股票回购注销的回购价格为4.56元/股。

3、回购资金来源

本次回购限制性股票总金额为1,457,604元，均为公司自有资金。

上述事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	占总股本 比例（%）		数量（股）	占总股本 比例（%）

一、有限售条件股份数	65,539,394	27.33	-319,650	65,219,744	27.24
其中：股权激励限售股	1,722,000	0.72	-319,650	1,402,350	0.59
二、无限售条件股份数	174,234,403	72.67		174,234,403	72.76
三、股份总数	239,773,797	100	-319,650	239,454,147	100

注：1、本次回购注销前的公司股本结构数据为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年6月17日出具的上市公司股本结构表数据。

2、公司最终股本结构变动以中国结算深圳分公司确认的数据为准。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计319,650股进行回购注销，回购价格为4.56元/股。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会决定回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司对10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计319,650股进行回购注销，回购价格为4.56元/股。

七、律师事务所法律意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。本次回购注销部分限制性股票的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。公司应就本次回购注销部分限制性股票相关事宜及时履行信息披露义务，并办理相关登记手续。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2020年股票期

权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月23日