

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-020

中电科网络安全科技股份有限公司

关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期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。

重要内容提示：

1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象1名，回购注销限制性股票数量13,200股，占本激励计划授予限制性股票总数的0.1659%，约占回购注销前公司股本总额的0.0016%。

2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元，回购资金为公司自有资金。

中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称“公司”，）于2023年4月19日召开了第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司限制性股票长期激励计划2020年首期（以下简称“本激励计划”）1名激励对象因离职已不符合激励条件，其未解锁股票作废，由公司进行回购注销。本次回购事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已经履行的决策程序及实施情况

1、2020年4月27日，公司第七届董事会第七次会议、第七届

监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关的议案。公司独立董事周玮、冯渊、任立勇对《激励计划（草案）》及其摘要发表了意见，一致同意公司实施本计划。

2、2020年12月7日，国务院国有资产监督管理委员会核发“国资考分（2020）622号”《关于成都卫士通信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2020年12月10日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《激励计划（草案修订稿）》等与本次计划相关的议案。公司独立董事周玮、冯渊、任立勇对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了意见，一致同意《激励计划（草案修订稿）》。北京金杜（成都）律师事务所出具了法律意见书。

4、公司于2020年12月11日在公司网站（www.wst.cetc30.com）上发布《限制性股票长期激励计划2020年首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职位在公司内部予以公示，公示期为10天。公示期内，未发生公司内部人员对激励对象提出异议的情况。公司于2020年12月22日披露了《关于监事会对限制性股票长期激励计划2020年首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。

5、2020年12月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》（草案修订稿）等与本次计划相关的议案。公司于2020年12月29日披露了《关于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》。

6、2020年12月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的议案》《关于公司限制性股票长期激励计划2020年预留授予相关事项的议案》。公司独立董事对

首次授予及预留授予事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予及预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京金杜(成都)律师事务所出具了法律意见书。

7、2021年1月，本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续办理完成，公司实际授予300名首次激励对象合计7,806,575股限制性股票、授予7名预留激励对象合计152,000股限制性股票，授予价格为11.42元/股。本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2021年1月29日。

8、2022年4月20日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对11名激励对象未解锁的限制性股票418,000股进行回购注销，回购价格为授予价格11.42元/股，其中因组织调动、所在子公司发生控制权变更等原因导致回购的，还需支付按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

9、2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意前述第8点所述公司回购注销部分限制性股票事项。公司于2022年7月完成以上股票的回购注销手续，并披露了《关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公告》。该次回购注销完成后，公司总股本减少418,000股，总股本由846,294,603股变更为845,876,603股。

10、公司于2022年12月30日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事周玮、冯渊、任立勇对解锁事项发表了独立意

见，一致同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一个解锁期的相关事宜。北京金杜（成都）律师事务所出具了法律意见书。公司 292 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁并上市流通的限制性股票共计 2,963,270 股，占公司目前总股本比例为 0.3503%，上市流通日为 2023 年 1 月 30 日。

11、2022 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 5 名激励对象未解锁的限制性股票 128,560 股进行回购注销，回购价格为授予价格 11.42 元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

12、2023 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 1 名激励对象尚未解锁的限制性股票 13,200 股进行回购注销，回购价格为授予价格 11.42 元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

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

（一）回购注销原因

《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”具体规定如下：

第三十六条 激励对象主动离职

（一）激励对象在合同履行完毕后辞职的，已解锁股票不做处理；未解锁股票作废，由公司按授予价格进行回购注销。

（二）激励对象在合同履行完毕前辞职的，已解锁股票不做处理；

未解锁股票作废，由公司进行回购注销，回购价格按照以下三种价格的孰低值确定：

- 1、标的股票授予价格；
- 2、回购实施前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价；
- 3、回购实施前 1 个交易日公司标的股票收盘价。

本次共 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，其未解锁股票作废，由公司进行回购注销。

（二）回购注销数量及价格

本次共对 1 名激励对象未解锁的限制性股票 13,200 股进行回购注销，回购价格为授予价格 11.42 元/股。

（三）回购注销的金额与资金来源

本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为 150,744 元，回购资金均为公司自有资金。

三、本次拟回购注销限制性股票前后的股本结构变动情况

公司本次回购注销完成后，公司总股本将由 845,876,603 股变更为 845,734,843 股。公司的股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 增减数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	4,658,980	0.5508%	-141,760	4,517,220	0.5341%
1、高管锁定股	81,675	0.0097%		81,675	0.0097%
2、股权激励限售股	4,577,305	0.5411%	-141,760	4,435,545	0.5245%
二、无限售条件股份	841,217,623	99.4492%		841,217,623	99.4659%
总股本	845,876,603	100.00%	-141,760	845,734,843	100.00%

注：以上股本变动情况考虑了 2022 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过的回购注销 128,560 股限制性股票事项及本次回购注销 13,200 股限制性股票事项（合计回购注销 141,760 股），实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响本激励计划的实施。

五、独立董事意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就回购事项发表了独立意见，具体如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》，公司限制性股票长期激励计划 2020 年首期 1 名激励对象因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营产生重大影响。我们同意公司对该激励对象所持有的已获授尚未解除限售的限制性股票 13,200 股进行回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司拟对 1 名已不符合激励条件对象的 13,200 股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会已经对不符合激励条件对象名单及公司拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对该名已不符合激励条件对象回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

七、法律顾问意见

北京金杜（成都）律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销尚需提交公司股东大会

审议；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京金杜（成都）律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日