

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-036

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划

部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下。

一、激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年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股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈湖北盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈湖北盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了审核。

（二）2022 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 17 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何

员工对本激励计划激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-036)。

(三) 2022 年 7 月 25 日, 公司召开 2022 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于〈湖北盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖北盛天网络股份有限公司 2022 年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 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日, 公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于 2022 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的自查报告》(公告编号:2022-037)。

(四) 2022 年 7 月 25 日, 公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并就相关事项发表了核查意见。

(五) 2023 年 8 月 3 日, 公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议, 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。2023 年 8 月 4 日, 公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号: 2023-031)、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-032)、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-033)。

(六) 2024 年 8 月 8 日, 公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议, 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属

的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。

二、本次作废已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职，作废已授予但尚未归属的限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《公司考核管理办法》）及公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》、本次激励计划）的相关规定，由于本次激励计划授予的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票 1.35 万股。

2、因激励对象个人层面业绩考核结果未达到完全归属条件，作废部分已授予但尚未归属的限制性股票

根据《公司考核管理办法》，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。由于 3 名激励对象第二个归属期个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，公司将作废其第二个归属期不得归属的限制性股票数量共 0.45 万股。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响

公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和激励计划的相关规定，履行了必要的程序。不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

全体监事一致同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所经办律师认为：

本次归属、作废及调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划授予的限制性股票已进入第二个归属期，归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励计划的继续实施。

六、备查文件

- 1、《湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》
- 2、《湖北盛天网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》
- 3、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》
- 4、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》
- 5、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予第二期归属激励对象名单的核查意见》
- 6、《上海君澜律师事务所关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之法律意见书》
- 7、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期归属相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年8月8日