

浙江天册（深圳）律师事务所

关于

广东盛路通信科技股份有限公司

2020 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限
售条件成就及注销部分股票期权相关事项的

法律意见书

二〇二四年十月



中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057

电话：0755-83739000 传真：0755-26906383

<http://www.tclawfirm.com>

致：广东盛路通信科技股份有限公司

浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称盛路通信或公司）委托，担任公司本次实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《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》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东盛路通信科技股份有限公司 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）》或《激励计划》）的有关规定，就公司实施本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就（以下简称本次行权）、预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）以及注销部分股票期权（以下简称本次注销）相关事项的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次行权、本次解除限售、本次注销有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明：

1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和国家正式公布、实施的《公司法》《证券法》《管理办法》等有关规定，并基于对有关事实的了解和对有关规定的理解发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、盛路通信或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公

开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5. 本法律意见书仅就与本次行权、本次解除限售、本次注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估、投资决策、业绩考核目标等专业事项发表意见。本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

6. 本法律意见书仅供公司实行本次行权、本次解除限售、本次注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。本法律意见书不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本法律意见书所作出的任何投资决策可能产生的投资风险，本所及本所律师不承担任何责任。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次行权、本次解除限售、本次注销的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次激励计划相关事项的批准及授权情况

（一）2020年9月9日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《广东盛路通信科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议

案》等涉及本次激励计划的相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》《关于核实公司 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》等涉及本次激励计划的相关议案。

（二）2020 年 9 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。

（三）2020 年 9 月 25 日，公司分别召开的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了《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同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

（四）2021 年 8 月 25 日，公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

（五）2021 年 11 月 19 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（六）2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（七）2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（八）2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（九）2022 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届

监事会第十七次会议审议通过了《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期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十）2022 年 11 月 21 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《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期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十一）2022 年 12 月 8 日，公司召开的 2022 年第三次临时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》。

（十二）2023 年 10 月 27 日，公司召开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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十三）2023 年 11 月 24 日，公司召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《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三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十四）2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《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三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权、本次解除限售、本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次行权、本次解除限售的具体情况

（一）等待期/限售期

根据《激励计划》的相关规定，预留授予股票期权第三个行权期自预留授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总数的 20%；预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售时间为自预留授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 20%。

公司本次激励计划预留授予的股票期权登记完成日为 2021 年 9 月 23 日，第三个等待期已经届满；预留授予的限制性股票的上市日期为 2021 年 9 月 30 日，第三个限售期已经届满。

（二）本次行权及解除限售条件成就的说明

根据《激励计划》《考核办法》及公司说明等资料，本次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就情况如下：

序号	行权/解除限售条件	成就情况
1	<p>公司未发生以下任一情况：</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>公司未发生左述情形，满足行权/解除限售条件。</p>
2	<p>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>激励对象未发生左述情形，满足行权/解除限售条件。</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、高级管理人员的情形；</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>													
3	<p>公司层面业绩考核目标： 2022 年营业收入不低于 10.3 亿元或 2022 年净利润不低于 1.3 亿元。</p>	<p>经审计，公司 2022 年营业收入为 14.23 亿元，净利润为 2.42 亿元，公司业绩考核达标。</p>												
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>(1) 股票期权个人绩效考核要求</p> <p>激励对象只有在上一年度达到公司业绩目标以及个人绩效考核等级为S、A、B或C的前提下，才可行权，否则当期全部或部分股票期权由公司注销。</p> <p>激励对象个人绩效考评结果按照S（杰出）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需改进）五个考核等级进行归类，各考核等级对应的可行权比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="343 1310 1114 1527"> <thead> <tr> <th>绩效考核等级</th> <th>S（杰出）</th> <th>A（优秀）</th> <th>B（良好）</th> <th>C（合格）</th> <th>D（需改进）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可行权比例</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当期实际可行权额度=激励对象当期计划行权额度×激励对象绩效考核等级对应的行权比例。激励对象考核当期不能行权的股票期权，由公司予以注销。激励对象绩效考核分数以本行权期上一年的绩效考核分数为准。</p> <p>(2) 限制性股票个人绩效考核要求</p> <p>限制性股票的个人业绩考核要求同股票期权的考核要求一致。</p>	绩效考核等级	S（杰出）	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（需改进）	可行权比例	100%	100%	100%	80%	0%	<p>2名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足本次行权/解除限售条件。其中，1名考核等级为A级，1名考核等级为B级，满足可行权/解除限售 100% 比例的条件。</p>
绩效考核等级	S（杰出）	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（需改进）									
可行权比例	100%	100%	100%	80%	0%									

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留

授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已达成，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需就本次行权及本次解除限售相关事项依法履行信息披露义务。

三、本次注销的具体情况

（一）本次注销的原因和依据

根据《激励计划》相关规定，激励对象必须在股票期权行权有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的，该部分股票期权由公司注销。据公司提供的材料及说明，公司本次激励计划中，预留授予部分股票期权第二个行权期的实际可行权期为2023年10月27日起至2024年9月20日止，未在该行权期内行权的股票期权合计9万份。因此，公司将对上述未于行权期限内行权的股票期权予以注销。

（二）本次注销的数量

根据公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过的《关于注销部分股票期权的议案》及公司说明，公司本次激励计划中，截至2024年9月20日，预留授予部分股票期权在第二个行权期内未行权的股票期权合计9万份，公司董事会决定注销前述股票期权。

综上，本所律师认为，公司本次注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需就本次注销相关事项依法履行信息披露义务。

四、结论性意见


综上，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次行权、本次解除限售、本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已达成，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次激励计划相关事项依法履行信息披露义务并办理相关手续。

本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力，经本所负责人、经办律师签字

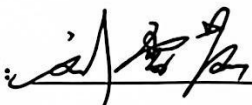
及本所盖章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》之签字盖章页）

浙江天册（深圳）律师事务所
负责人： 
文道军

经办律师： 
杨翊城

经办律师： 
刘雪莹

二〇二四年十月二八日