

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2019-35

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注 销部分期权的公告（预留股份）

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，具体情况如下：

一、公司 2016 年股票期权激励计划简述及实施情况

1、2016 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见 2016 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》进行了修订，并于 2016 年 8 月 19 日召开第五届董事会 2016 年第十次临时会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见 2016 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、2016 年 9 月 9 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定 2016 年股权激励计划为：公司拟授予激励对象 800 万份股票期权（首次授予 738.5 万股，预留 61.5 万股），首次授予对象 510 人，行权价格为 25.38 元，自授权日开始经过 24 个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见 2016 年 9 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016 年

10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为股票期权激励计划的首次授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。首次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。

6、2017年7月7日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股（行权价格保留两位小数）。详见2017年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）。

7、2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

8、经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作，期权简称：石基JLC3；期权代码：037747。预留授予32名激励对象61.5万股股票期权，授予价格25.34元/股，期权有效期48个月，等待期24个月，分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（2017-47）。

9、2018年6月22日，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股（行权价格保留两位小数）。详见2018年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告》（2018-33）。

10、2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由32名调整为29名，授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）。

同日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司首次授予股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象462人（首次授予），可行权期权数量208.128万份，详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（2018-47）以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2018-48）。

11、2018年10月25日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成2016年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的共计44.52万股（其中首次授予42.02万股，预留2.5万股）的股票期权注销事项。详见2018年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2018-49）。

12、2019年6月4日，鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.24元/股调整为25.14元/股（行权价格保留两位小数）。详见2019年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019年）》（2019-30）。

二、公司2016年股票期权激励计划预留授予对象及授予数量的调整情况

1、关于预留部分股票期权激励对象的调整

截至本公告披露日，公司2016年股权激励计划获授预留部分股票期权的29名激励对象有2名因离职放弃上述股票期权共计1万股，公司董事会决定对2016年股权激励计划预留股份授予对象及授予股份数量进行相应调整。公司预留部分股票期权的激励对象人数由29名调整为27名。

2、关于预留部分股票期权数量的调整

因上述激励对象放弃预留部分股票期权共计1万股，故2016年股权激励计划授予的预留股票期权数量由59万股调整为58万股，故公司2016年股权激励计划授予的股票期权总数量由752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股）调整为751.76万股（其中首次授予693.76万股，预留58万股），具体如下：

调整前后	预留股权激励人数 (人)	获授股票期权数量 (万份)	占拟授予股票期权总量的比例	占目前公司股本总额的比例
本次调整前	29	59	7.84%	0.055%
本次调整后	27	58	7.72%	0.054%

注：（1）调整前，2016年股票期权激励计划授予的股票期权总量为752.76万股；调整后，2016年股票期权激励计划授予的股票期权总量为751.76万股；

(2)“占目前公司股本总额的比例”系依据 2019 年 7 月 31 日公司股本总额计算得出。

经上述调整后，公司 2016 年股权激励计划获授预留部分股票期权的激励对象为 27 名，授予预留部分股票期权的数量为 58 万股。调整后的《2016 年股票期权激励计划预留部分激励对象名单(截至 2019 年 8 月 8 日)》详见 2019 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、注销部分期权

由于激励对象离职无法继续获授公司股票期权，其对应的股票期权共计 1 万份将被取消，上述失效期权将由公司申请注销，共计需注销 1 万份股票期权。

三、本次激励计划调整对公司的影响

本次对公司 2016 年股票期权激励计划授予对象及授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、履行的审批程序

公司第六届董事会 2019 年第六次临时会议、第六届监事会第二十六次会议于 2019 年 8 月 8 日召开，审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留部分授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

五、监事会核实意见

监事会认为：本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，公司本次调整 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予对象及授予数量进行相应的调整，并同意对因激励对象离职产生的已获授但尚未行权的 1 万份股票期权进行注销。

七、法律意见书结论意见

北京市康达律师事务所律师对审议事项出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次调整预留部分股票期权授予对象及授予数量、注销部分股票期权事宜已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》的规定，合法、有效。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、北京市康达律师事务的法律意见书；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 8 日