

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-077

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日召开第八届董事会 2019 年第七次临时会议、第八届监事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象中 8 名激励对象离职，股票期权授予数量由原 1,536.50 万份调整为 1,186.50 万份。具体情况如下：

**一、本次激励计划已履行的相关审批程序**

1、2018 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议、第七届监事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2018 年 4 月 8 日，公司召开第七届监事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018 年 4 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2018年5月9日，公司召开第七届董事会2018年第六次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

5、2018年6月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的登记工作，期权简称：易桥 JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日；授予激励对象人数：51人；授予股票期权数量：2,490万份。

6、2018年12月26日，公司召开第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届监事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因激励对象中12名激励对象离职，上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销。本次股票期权授予数量由原2,490万份调整为2,195万份。

7、2019年4月29日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，因激励计划第一个行权期行权条件未达成，根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定对未达到行权条件的已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，注销股票期权数量为658.50万份。

## 二、本次注销的原因及数量

本次激励计划激励对象原39名，现有8名激励对象离职，根据《2018年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。

本次注销完成后，本次激励计划激励对象为31名，股票期权授予数量为1,186.50万份，占公司股本总额的1.55%。

## 三、本次注销对公司的影响

本次注销已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》

等相关规章制度以及公司《2018 年股票期权激励计划》的规定，本次激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况**

鉴于本次股票期权激励计划 8 名激励对象离职，根据公司《2018 年股票期权激励计划》的规定，上述离职人员不再满足成为本次激励对象的条件，公司将已获授但尚未行权的 350 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

#### **五、独立董事意见**

因公司 8 名激励对象离职，不再满足成为本次激励对象的条件，同意公司董事会根据激励计划相关规定对离职人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

公司本次注销已经取得必要的授权和批准。本次注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

#### **六、律师出具的结论性意见**

本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

#### **七、备查文件**

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会 2019 年第七次临时会议决议。
- 3、独立董事关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见。
- 4、上海嘉坦律师事务所出具的公司 2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日