

恺英网络股份有限公司

关于《2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关文件的修 订说明公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“恺英网络”或“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2020 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体披露了《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要、《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司考核管理办法》”）等相关公告及文件。

公司于 2020 年 8 月 17 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意公司对《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司考核管理办法》中的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

一、关于 2020 年股票期权激励计划的修订背景

由于公司对前期会计差错进行更正，致使《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司考核管理办法》中引用的“2019 年剔除商誉减值的净利润”数据需要进行更正，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会对《公司 2020 年股

票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司考核管理办法》中公司层面的业绩考核要求相关表述进行了调整，本次修订没有修改业绩考核标准，仍以 2019 年剔除商誉减值的净利润作为考核基数。除上述内容调整外，其他内容保持不变。

二、关于 2020 年股票期权激励计划公司业绩考核指标的修订内容

（一）修订前：

本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

行权安排		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润（59,346,608.19 元）为基数，2020 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 10%
	第二个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润（59,346,608.19 元）为基数，2021 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 20%
预留授予的股票期权	第一个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润（59,346,608.19 元）为基数，2021 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 20%
	第二个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润（59,346,608.19 元）为基数，2022 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 30%

注 1：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

注 2：本激励计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响。

（二）修订后：

本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

行权安排		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润为基数，2020 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 10%
	第二个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润为基数，2021 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 20%

预留授予的股票期权	第一个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润为基数，2021 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 20%
	第二个行权期	以 2019 年剔除商誉减值的净利润为基数，2022 年剔除商誉减值的净利润增长率不低于 30%

注 1：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

注 2：本激励计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响。

注 3：公司 2019 年商誉减值以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的数值以最新经审计确认的数据为准。

公司对《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司考核管理办法》中的上述内容均进行修订。

除上述部分修订外，公司 2020 年股票期权激励计划其他内容不变，修订后的《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、本次修订对公司的影响

本次对《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》文件中公司业绩考核相关表述的修订，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。本次修订不会导致提前行权、不涉及到行权价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日