

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-007

神州数码集团股份有限公司  
关于调整 2023 年股票期权激励计划  
激励对象名单及授予权益数量的公告

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。

根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定及2023年第一次临时股东大会的授权，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022年12月18日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023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期权激励相关事宜的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

（二）2022年12月21日至2022年12月30日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了为期10天的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何组织或个人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2023年1月4日，监事会披露了《关于2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

(三) 2023年1月9日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023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期权激励相关事宜的议案》。公司实施2023年股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日,公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年股票期权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》。

(四) 2023年1月9日,公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

## 二、调整事由及调整结果

鉴于《公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计12.4036万份,公司于2023年1月9日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,同意对本激励计划授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,股票期权授予的激励对象人数由430人调整为426人,股票期权授予数量由3,255.1672万份调整为3,242.7636万份。

除上述调整内容外,本次实施的《激励计划》其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股

权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等相关规定，本次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、独立董事意见**

独立董事经核查认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意公司对 2023 年股票期权激励对象名单及授予权益数量进行调整。

#### **五、监事会意见**

监事会对公司 2023 年股票期权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《管理办法》等相关法律法以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

#### **六、法律意见书的结论性意见**

泰和泰律师事务所对神州数码集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予及调整相关事项的法律意见为：公司本激励计划的授予及调整事项已经取得现阶段必要的各项批准和授权，激励对象获授权益的条件已经成就，本次授予的授予日、授予对象与授予数量及其调整、授予价格符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。本授予的授予条件已满足，公司可以按照激励计划向激励对象授予股票期权。

#### **七、独立财务顾问的专业意见**

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次股票期权授权日、行权价格、授予对象、授予数量的确定以及本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、泰和泰律师事务所的法律意见书；
- 5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于神州数码集团股份有限公司2023年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年一月十一日