证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2024-044

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年8月26日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会举型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2024年8月26日 14点00分
- 召开地点:湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年8月26日 至2024年8月26日
- 至田上海证券亦具庇网络投票系统 通过亦具系统投票亚会的投票时间为股本十会刀开当日的 ,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券
- 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《湖南麒
- 麟信安科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-043)

华 伏胶尔入云甲以以条及仅宗胶尔头型						
序号	议案名称	投票股东类型				
13.42		A股股东				
非累积投票议案						
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V				
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V				
	《关工机注机·大·十人经行类市人为两人司 2024 年四周周明明两条局上周和关					

- ·授权董事会办理公司 20. 事宜的议案》
- 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月10日 在上海证券交易所(www.se.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2024年第二
- 次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第二次临时股东
- 大会会议资料》。
 2、特别决议议案:1-3
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案:1-3 应回避表决的关联股东名称:长沙麟鹏企业管理合伙企业(有限合伙)
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以管陆互联网投票平台(例证:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果
- (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (三)公司聘请的律师。
 - (四) 其他人员 五、会议登记方法
 - 一)登记时间:2024年8月22日(上午9:00-12:00,下午14:00-16:00)
- (二)登记地点:湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
- (三) 登记方式: 股东可以亲自出席股东大会, 亦可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东 代理人不必为公司股东:授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以 在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记、均须在登记时间2024年8月22 日下午16:00前送达,以抵达公司的时间为准。
- 1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理 人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见 附件1)和股东账户卡办理登记。 2.法人股东法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复
- 印件(加盖公章)和法人股东账户卡为理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法 人股东账户卡办理登记。 3、股东按以上要求以信函方式进行登记的,信函中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大
- 会"字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理 登记。 (四)注意事项:
- 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预 定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手 续。凡是在会议主持入宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕 参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不 能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参 加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担
 - (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理, 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三)会议联系方式 联系地址:湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
- 联系电话:0731-85528301 邮箱:IR@kylinsec.com.cn
- 特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司:

- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年8月26日召开的贵公司 2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数:
- 非累积投票议案名称 >司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及 摘要的议案》 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管 办法>的汉案》 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 股票激励计划相关事宜的议案》 委托人签名(盖章): **委托人身份证是** 受托人身份证号:
- 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码,688152 证券简称,麒麟信宏 公告编号,2024-045

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

- 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
- 投资标的名称:上海麒安信息技术有限公司(暂定名,以工商行政管理
- 校式的印名标:工母顧安信息技术自愿公司(首定名,以上尚引政官)部门核准的名称为准,以下简称"上海麒安")● 投资金额:湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安"或
- "公司")拟与长沙扬乾企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"长沙扬乾")共同出资设立控股子公司,该控股子公司注册资本为人民币2,000万元,其中麒麟信安以货币方式出资1,500万元,持股比例为75%,长沙扬乾以货币方式出资500万元,持股比例为25%。本次投资完成后,该控股子公司将 纳入公司合并报表范围内。
- 相关风险提示: 1、该挖股子公司上海麒安能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性; 2. 该控股子公司上海觀安在未来实际经营中,可能面临经济环境,行业政策,市场需求变化,经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险,经营风险,未来项目进展不达预期的风险等。敬请
- 广大投资者理性投资,注音投资风险。 一)对外投资的基本情况
- 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要,公司拟与长沙杨彭共同出资人民币2,000万元设立 控股子公司上海麒安,其中麒麟信安以货币方式出资1,500万元,持股比例为75%;长沙扬乾以货币方 式出资500万元,持股比例为25%。 (二)对外投资的决策与审批程序
- 《二/以7月以5月的父母·马申以6世》 公司于2024年8月9日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过 了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创核股票上市规则》《湖南麒麟信安 科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议
- 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
- 、拟投资设立子公司的基本情况 1、名称:上海麒安信息技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)
- 3、注册资本:2,000万元
- 4、出资方式及比例:麒麟信安以货币方式出资1,500万元,持股比例为75%;长沙扬乾以货币方 、出放力和及比例的影響而及以與用力和出版。1,500万元,持被比例为75%;民分和配及則用方式出资500万元,持被比例为25%。 5、经营范围:一般项目;软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服
- 务;数据处理和存储支持服务,信息系统运行维护服务,网络技术服务,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;软件销售;计算 器设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 6、公司类型:有限责任公司 上述信息最终以工商管理部门登记备案为准。

三、其他投资主体的基	基本情况
名称	长沙杨乾企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MADX6KX243
执行事务合伙人	湖南欧拉创新中心有限公司(委派代表:刘文清)
主要经营场所	长沙高新开发区东方红街道麒云路20号湖南麒麟信息技术有限公司2号厂房301
成立日期	2024年8月9日
出资额	500万元
经营范围	一般项目;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
类型	有限合伙企业
股东构成	普通合伙人:湖南欧拉创新中心有限公司以货币方式出资400万元,占出资额的80%; 有限合伙人:钱勇先生以货币方式出资100万元,占出资额的20%。
与麒麟信安之间的其他关系说明	湖南殿址创新中心有限公司系麒麟信安的全僚子公司,持有长沙场党30%的财产份额且担任执行事务合伙人、委派代表刘文清先生系麒麟信安总经理、董事。除此之外,与麒麟信安不存在其他产权业务、资产、债权债务人员等方面的其他关系。
其他说明	钱勇先生与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员之间 不存在关联关系,资信状况良好,非失信被执行人。
最近一个会计年度的主要财务数 据	新成立合伙企业,不适用

- 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"甲方")与长沙扬乾企业管理合伙企业(有限合伙) (以下简称"乙方")通过友好协商,同意在上海市松江区共同投资成立上海麒安信息技术有限公司(暂 定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称"目标公司")。合资协议的主要内容
- · (一)出资方式、出资金额、股权比例及出资时间
- 1、甲方以货币方式出资1500万元,占目标公司股份比例75%。乙方以货币方式出资500万元,占
- 2、出资采取认缴制,根据目标公司实际经营需求并经协商一致后分期实缴到位,并于目标公司成
- 3、任何一方未履行或未全面履行出资义务或者抽逃出资的,为"瑕疵出资股东",应承担瑕疵出资

- (二)出资人的权利与义务 1. 甲、乙双方明确,目标公司按照市场化运作、独立核管、自主经营、自负盈亏、自相风险、根据《中 华人民共和国公司法》规定,建立现代企业制度,完善公司治理结构,建立和完善权责清晰、相互制衡、 管理科学的议事规则和工作机制。
 - 2、目标公司章程由甲、乙双方共同制定。在目标公司依法设立后,各股东根据公司章程行使股东
 - 3、应按期、足额缴纳出资额。 4、因等键目标公司产生的费用由设立后的目标公司承担。如目标公司因故未成立,甲、乙双方按 认缴出资比例承担设立目标公司行为所产生的费用。 5、本协议生效后30个工作日内,由甲方牵头负责准备目标公司成立申请材料并向有关工商行政
 - 管理部门递交,乙方有义务对其进行协助,及时提供办理目标公司设立申请及登记注册所需要的全部 文件、证明,为目标公司的设立提供支持。
 - 6、任何一方因履行目标公司设立职责造成他人损害的.依法承担赔偿责任。 7、法律法规及目标公司章程规定的其它权利与义务。
 - (三)目标公司未能设立的情形
 - 目标公司有下列情形之一的,可以不予设立: (1)甲、乙双方出现重大分歧;
 - (2)因任何一方严重违约,导致不能实现目标公司设立目的; (3)因不可抗力事件导致目标公司不能设立。
 - (四)违约责任和争议解决
 - 1. 甲. 乙双方应切字执行各自的责任和义务,任何一方不履行本协议中规定的相关义务的都属于
 - 2、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决等均受中华人民共和国法律的管辖。各方将尽 其最大努力通过友好协商解决因本协议而产生的任何争议。若自争议发生之日起六十日内未能解决 的,则各方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼
 - 本协议经各方签章后成立。根据上市公司的有关规定,本协议相关内容需要经过相关批准程序 的,应当按照相关程序进行。在该批准程序完成之前,本协议的有关约定不发生法律效力。自前述法 定审批程序完成后当日,本协议立即生效。
 - 五、对外投资对公司的影响 近3075200323701938791 随着公司产品技术与解决方案进一步成熟和发展、业务向能源、政务、金融、交通、公共服务等多 个行业覆盖以及用户分布扩张、公司需要积极建立全国区域营销体系、优化销售模式。本次投资设立 子公司符合公司长期战略布局和实际经营发展的需要,公司将紧抓行业信创发展新机遇,充分利用上 场潜力、拓展当地合作伙伴并为合作伙伴赋能,进一步增强公司的市场竞争力,推动公司业务规模化
 - .. 六、对外投资的风险分析 (一)该控股子公司上海麒安能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定
 - 性; (二)该按股子公司上海離安在未来实际经营中 可能面临经济环境 行业政策 市场需求变化 经 营管理等方面的不确定因素。存在一定的市场风险。全管风险。未来问目进展不达预期的风险等。 (三)公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化、积极防范
 - 和应对上述风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬 大投资者理性投资,注意投资风险。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2024-040

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 股权激励方式:限制性股票(第二类)

股份来源:湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")从二级市场回购的公司A股普通股股票和1或的撤励对象定向发行的公司。股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性 本激励计划距案公告日公司股本总额7.873.8639万股的3.84%,占本激励计划距接予限制性股票总额的80.03%;预留授予限制性股票75.50万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额7.873.8639万股 的0.96%,占本激励计划拟授予限制性股票总额的19.97%。

- 、本激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极 性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励份额与贡献相对等的原则,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》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《科创板上 市公司自律监管指南第4号——股权强励信息披露》(以下简称自律监管指南第4号))等有关法处 规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本
- 截至本激励计划公告日,本公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情
- 二、股权激励方式及标的股票来源

三、拟授出的权益数量

- 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满 是相应归属条件后,以接个格分次获得公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和成向购款。在阿 是相应归属条件后,以接个格分次获得公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和成向购款 象定向发行的公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行 登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用
- (二)标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司从一级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或自激励对 象定向发行的公司A股普通股股票。如公司股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票,公 司将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关法律法规规定制定回购方案,履行相应的回购程序,并在回购方案中披露回购资金安排及对公司
- 二、49区口的9亿吨以租。 本液助计划即接予的限制性股票数量为378.00万股,约占本液助计划草案公告日公司股本总额 7.873.8639万股的4.80%。其中,首次授予限制性股票302.50万股,占本液助计划草案公告日公司股 本总额7.873.8639万股的3.84%,占本激励计划拟授予限制性股票总额的80.03%;预留授予限制性股 票75.50万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额7,873.8639万股的0.96%,占本激励计划拟授予 限制性股票总额的19.97%。 截止本激励计划草案公告之日,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计
- 未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。本计划中任何一名激励对象通过全部 在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股 本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派 发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予数量/归属数量将根据本激励计划做相
- 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的确定依据
- 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。
- 本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司(含子公司)高级管理人员、核心骨干人员及董 事会认为需要激励的其他人员。 (二)激励对象的范围
- 1、本激励计划首次授予的激励对象共计118人,约占公司员工总人数(截止2023年12月31日) 680人的17.35%,具体包括
- (2)核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员 以上激励对象中不包括公司独立董事、监事、外籍人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经公司
- 董事会或股东大会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内 2、预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,激励对象经董
- 等全提出及影響全发表明確認,新年年級別刊到全级某人会平长知过后12°7-74°9则是,然则对象完里事会提出及影響全发表明確認且,制即发表专业意见并且具法律意识书言。公司在指定网站按要求及时披露当次激励对象相关信息。超过12个月末明确激励对象的,预留权益失效。 (三)激励对象获授的限制性股票的分配情况 激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	状授的限制性股票奴重 (万股)	白授了限制性股票总数的 比例	D 平 激励计划公告日 股本总额的比例		
一、董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员							
刘坤	中国	副总经理	6.00	1.59%	0.08%		
	小计		6.00	1.59%	0.08%		
二、其他激励对象							
核心骨干人员	及董事会认为需 计117人	要激励的其他人员(共)	296.50	78.44%	3.77%		
	首次授予部分合计	(118人)	302.50	80.03%	3.84%		
三、预留部分			75.50	19.97%	0.96%		
合 计			378.00	100.00%	4.80%		
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过							

- 股权激励计划提交股东大会审议时股本总额的1%,公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数 等计不超过股权激励计划接受股东大会审议时公司股本总额的20%;激励对象放弃的限制性股票数量获权益的,经股东大会授权后由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的限制性股票数量 在激励对象之间进行分配和调整,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划
- 上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女: 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对
- 象相关信息; 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五人所造成。 (四)激励对象的核实
- 、公司聘请律师对激励对象的资格是否符合《管理办法》等相关法律法规及本激励计划相关规定 2、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务类别,公示期
- 不少于10天。 3、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计 4、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计 4、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计 (五)在激励计划实施过程中,激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对

象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失

- 五、本激励计划的相关时间安排:
- (一)本激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
- 失效之日止,最长不超过60个月)本激励计划的相关日期及期限
- 1、本激励计划的授予日 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需
- 发了自任本强观别的创定公司成东人公里以通过后由重争云明起,双了自必观为义为自。公司需在股东大会审议通过后自己自内接受限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。 预留限制性股票的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未 明确激励对象的,预留限制性股票失效。
- 2、本激励计划的归属日 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日 必须为交易日,但不得在下列期间内归属:
- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 十五日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; (3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策
- (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据仁于加则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。
- 3、本激励计划的归属安排 本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:
- 归属时间 目首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最 后一个交易日期日止 第一个归属期 40% 首次授予日起24个月后 · |次授予日起36个月内 而一「又勿口ヨロ止 首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的 后一个交易日当日止
- 安排与首次授予的限制性股票的归属安排一致。若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告

披露后授予,则预留部分的限制性股票的归属安排如下表所示:

95一个归属别	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最 后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最 后一个交易日当日止	50%
激励对象依据本激	励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或	尝还债务,已获授但
未归属的限制性股票	[由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增	加的股份同时受归

- 属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前述原
- 禁售期是指激励对象获奖的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
- 股份)等相关法律、行政法规,规范性文件和(公司章程)的规定执行,具体内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
- 公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 (3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司任金观则开划用戏别内入别内、黑米(公司法人证券法人上市公司重集、监事相尚数官理人页別行争 公司股份及其变动管理规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份等相关法律法规、规范性文件和(公司章程)中对公司董事和高级管理
- 员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时
- 八、陈明正成录明323 7 10日6212 7 10日613980 25732 (一)限制性股票的接予价格 本激励计划首次及预留接予限制性股票的接予价格不低于每股 25.50元,即满足接予和归属条件 后,激励对象可以每股25.50元的价格购买公司A股普通股股票。公司以控制股份支付费用为前提, 届时授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准,最终确定限制性股票的授予价格,但授予价格 不得低于每股25.50元。
- (二)限制性股票授予价格的确定方法 一种原则已经不够了几时间的地位允定。 本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为不低于公司股票的票面金额,本次激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为每股25.50元。
- (一)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日公司股票交易总额/前1个交易日公司股票交易总量)为34.43元/般,本次授予价格占前1个交易日交易均价的74.07%; (二)本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日公司股票交易总额/
- 前60个交易日公司股票交易总量)为40.60元/股,本次授予价格占前60个交易日交易均价的62.81%; (四)本激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日公司股票交易均价的20个交易日公司股票交易均价的20个交易日公司股票交易均价的20个交易日公司股票交易均价的
- 58.75%。 七、限制性股票的授予及归属条件
- (一)限制性股票的授予条件 同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成
- 的,则不能向激励对象授予限制性股票。 1、公司未发生如下任一情形: (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: (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
- :(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;(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
- (5)中国证监会认定的其他情形

1、公司未发生如下仟一情形:

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

- 2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (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; (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人
- 措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的:
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 (二)限制性股票的归属条件 激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜:
- (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; (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 (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;
- (5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (1)成近12 | 7月78底出分义の別心处分不返三八公; (2)最近12 / 月内被中国证监会及其派出机构心定为不适当人选; (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人 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

注:上述"营业收入"以经审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效;若公司发生不得实施股权激励的情形,且激励对象对此负有责任的,或 激励对象发生上述第2条规定的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废
- 3、激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日,须满足各自归属前的任职期 4、公司层面业绩考核要求
- **公本以底回班班·沙尔安不, 本激励计划首次搜予部分的激励对象考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个会计年度 考核一次、根据各年度业绩考核目标完成情况确定公司层面归属系数比例。首次授予部分各年度业 绩考核目标如下表所示
- 根据公司实际营业收入A较考核目标的完成比例,确定公司层面的归属比例,具体关系如下表所

在注土在。基本的人及企业中间的日本级和经历中枢线和经历中枢线和设置,则预留授予的限制性股票各年度 着预留授予的限制性股票于2024年第三季度银台坡露前授予,则预留授予的限制性股票各年度 业绩考核要求同首次授予的要求一致。若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露后授

予. 则预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025年—2026年两个全计年度,每个全计年度

- 各归属期内,按照公司层面业绩目标完成值确定公司层面归属比例,根据公司层面业绩目标完成 值当年不能归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效 34一个180二周南对欧州上班《邓少小时》:周敖达进业主个列引加,开下及大汉。 5、满崖凝冽的象个人层面绩效为核要求。 激励对象的个人层面绩效为核按照公司内部绩效考核相关制度实施,并依照激励对象的个人绩
- 效考核结果确定其归属比例,激励对象绩效考核结果划分为"S""A""B+""B""C""D"六个等级,个人
- 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(Y)× 的,作废失效,不可递延至下一年度。
- 司本次激励计划考核指标的设定符合法律法规和公司章程的基本规定。考核指标分为两个层 面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。 1611,7737.9公司运回业实于878.7人交回934%。公司层市业维持标为营业收入。公司层市业维持标为营业收入。营业收入是公司的主要经营成果的反映,是企业取得利润的重要保障,也是能够真实且直接反映企业经营状况、市场拓展和占有能力、预测企业经营业务拓展趋势 和成长性的重要指标,有利于有效反映公司的成长能力和行业竞争力的提升 和成实证的重要指彰、有利于有效及映公司的成实能力利于亚克里力的统定行。 公司专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用,主要从事操作系统产品研发及 技术服务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务,致力于推进国产化 安全应用。近年来。随着信息技术应用创新深化推进到金融。能源。交通等多个重要行业以及各行机 安至此/1。 24 中本,则有信息权不处/出的朝宗代信起(封金融、品牌、文画等等) 「皇安丁] 32 及合 11 业 数字化转型发展、国产基础软件、云计算、数据安全等产品的需求 b脑之提升。在此背景下、公司坚持 深耕关键行业客户需求、不断推动产品与技术创新,加快覆盖更多的业务应用场景。同时,继续紧抓
- 行业信创发展和数字化转型的市场机遇,完善营销网络布局和渠道体系建设,推动公司实现高质量可持续发展。公司在综合考虑了宏观环境,历史业绩、行业特点、市场竞争情况以及公司未来的发展规 划等相关因素的基础上,经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,设置了2024年-2026营业收入 动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效,更持久的回报。
- 30页上10秒较低上9期体公司不未及床的增种生活自由物的头壳、70取余市不实而以、52寸入的19日底。除公司复面的业绩考较外、公司对个人还设置了绩效考核体系,可以对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年度内的综合绩效考评结果,确定激励对象个 人是否达到限制性股票的归属条件及归属数量。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的
- 科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八本源居計刊的守施程序

明确激励对象的,预留权益失效。

(三)限制性股票的归属程序

券登记结算机构办理股份归属事官。

(三)公司业绩考核指标设定的科学性、合理性说明

- -)限制性股票激励计划生效程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要和公司《2024年限制性股票激 防计划实施学校管理办法。 6.公司董事会依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或
- 与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票的授予、归属(登 3、监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益
- 的情形发表意见。公司聘请的律师对本激励计划胜具法律意见书。 4、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权 激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对 激励名单审核及公示情况的说明。 5、公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股 票激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划
- 内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事 高級管理人员,单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的要请克。 高级管理人员,单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的要请克。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东, 6.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间 内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予和归属事宜。
- (二)限制性股票的授予程序 1、股东大会审议通过本激励计划,且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象 签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。 2.公司在内徽房对象投票,依空边交边的水水型大力大师。 2.公司在内徽房对象接进权益前,董事会应当就胜权豫房计划设定的激励对象获授权益的条件 是否成就进行审议并公告,预留限制性股票的授予方案由董事会确定并审议批准。监事会应当同时
- 时)、律师事务所应当同时发表明确意见。 5、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未

发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。

1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进 行审议. 监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法 律意见。 2.对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象。 当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会

当104/A/2019/86/11204/94/19/2084,7TF(26/A/X)。工作公中选当在15000/A/3/2-109/11/204/94/3/ 夫议公告,同时公告监事会、律师审务所意见及相关实施情况的公告。 3、公司办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证

- 九、限制性股票授予/归属数量及价格的调整方法和程序 (一)限制性股票授予数量及归属数量的调整方法 本激励计划草案公告在爱励时为实法规则"通过"的原义的自己,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、危股、缩股等事项,应对限制性股票投予们属数量进行相应的调整。调整方法如下:
- 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 以一、1~11) 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量):0 为调整后的限制性股票授予/

- 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);0为调整后的限制性股票授予/归属数量。
- $Q = Q0 \times n$
- 其中;Q0为调整前的限制性股票授予归属数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票授予归属数量。
 - 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。
- (二)限制性股票授予价格的调整方法 本激励计划草案公告日至激励对象获授限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票
- 红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如
- 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
- $P=P0\div(1+n)$ 其中: $P=P0\div(1+n)$ 其中:P=P0,例如整前的授予价格:P=P0,为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P=P0为调整后的授予价格
- $P=P0\times(P1+P2\times_n)\div[P1\times(1+n)]$
- 3、缩股
- 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。
- 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍
- 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 公司正义上的表示成为同位上,你则正成为明显,为自己不成功证。 (三)限制性股票激励计划的整约程序 当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予内归属数量、授予价格的 议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票授予/归属数量和价格的,除董事会审议相关议案外 以来以及上空间形形。100平空间的调查时间上流流,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平线上,100平
- 会决议公告,同时公告法律意见书。 、会计处理方法与业绩影响测算 十、会计处理方法与业绩影响测算 按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的规定、公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业 绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
- (一)限制性股票的公允价值及确定方法。 参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例一授予限制性股票)的有关规定,第 二类限制性股票股份支付费用的计量应当参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号一股份支付》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定、公司选择Black-Scholes模型计算第
- 类限制性股票的公允价值,假设公司于2024年8月底向激励对象首次授予第二类限制性股票,于草 条公告日进行预测算程序时正式测算),具体参数选取如下: 1.标的股价:34.09元般(假设为授予日收盘价); 2.有效期:12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期限);
 - 3、历史波动率: 13.35%、13.22%、14.55%(分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的年化
- 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期人民币 存款基准利率); 5、股息率:0.29%(采用公司历史股息率)。
- (一)新计限制性股票实施对久期经营业绩的影响 (一)75以下%可以完全%如果的 (1992年) 1996年 (1995年) 公司按照会计准则的负责定确定是产日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励 成本将在经常性损益中列支。
- 根据企业会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示: 管次接子数量 (万歲) 福叶陶铜的总费用(万元) (7万元) (7万元) (7万元) (7万元) 302.50 2.897.31 (608.92 1.468.33 607.34
- 2、上述分数与条件钢数连接相比之和不够会对,则中对为出于设计了联合为语言 3、上述合计数与条件钢数连接相比之和庄属数上如有豪异,是由四金五人所造成之 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分股份,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此 次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积 极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制

·司,并由公司代为履行纳税义务。

票取消归属,并作废失效:

②公司出现合并,分立的情形

限制性股票取消归属或终止本激励计划。

(3)激励对象退休

尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效,

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准:

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激 励对象来达到本海肠计划所确定的归属条件。公司将按本濒肠计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未登记的限制性股票取消归属,并作废失效。 2.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务

3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务

- 4.公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记营算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证 监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象 造成损失的,公司不承担责任 5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益
- 或声誉、经董事会薪酬委员会审议并投公司董事会批准,公司可以对撤励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定 6、法律法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

1、激励对象应当按照公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡

- 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。 4.激励对象因激励计划获得的收益。应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费。激励对象 依法履行因本激励计划产生的纳税义务前发生离职的,应于离职前将尚未缴纳的个人所得税交纳至
- 5.激励对象承诺。若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合 授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 へ為國門(1.17日間及入海河(2.17年)至用户河流运运运过。 6.股东大会审证资道立港激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务及其他相关事项。 7、法律法规 服范性文件规定的其他相关权利义务。 (三)公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制 司与激励对象之间的执行本激励计划及成双方签订的股权激励相关协议所发生的或与本激励
- 计划及/成股权激励协议相关的争议或纠纷,双方应通过协商,沟通解决,或通过公司董事令薪酬与老 核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方 式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 二、股权激励计划变更与终止、公司/激励对象发生异动的处理 一)本激励计划变更与终止的一般程序
- 1、本激励计划的变更程序 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且 不得包括下列情形: ①导致提前归属的情形:

②降低授予价格的情形(因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情

(2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决

- (3)公司监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体 股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法 的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 2、本激励计划的终止程序 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
- (3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在 (二)公司/激励对象发生异动的处理 1. 公司发生异动的处理 (1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股
- 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; ④法律法规规定不得实行股权激励的情形: (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形 (2)当公司出现下列情形之一的,由公司董事会决定本激励计划是否作出相应变更或调整: ①公司控制权发生变更;
- (3)公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条 性或归属条件的,激励对象已获授旧尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效,已归属的限制性 股票,应当返还其已获涉权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。 (4) 公司/公司股票因经济形势。市场行情等因素发生变化、继续执行激励计划难以达到激励目的

公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的

2.激励对象个人情况发生变化 ①激励对象发生职务变更,但仍在公司或子公司任职的,其获授的限制性股票仍然按照职务变更 前本激励计划拟定的程序进行: ②激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违

反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的,激励对象应返还其因限制性股票归属所

- 获得的全部收益,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。同时,情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律法规的规定进行追偿。 ③若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他不能持有公司限制性股票的职务,则已归属股票 不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 (2)激励对象离职 ①激励对象合同到期不再续约,或激励对象主动辞职的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未
- 「成成の人家」の世別が「中学学」、成成のの人家主めば中心の、共一の海坂宗不下元達、しる女区自由不 归属的限制性股票取消日重。 非作废失效: ②激励对象因公司裁員等原因被动窩职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的,其 已归属股票不作处理。已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效: ③激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违 反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致公司解除与其劳动关系或聘用关系的、激励对象应返 还其因限制性股票归属所获得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
- 《观视》《张成祖》《宏观》《公司观论正书》《监怀古思》对当公司和《古史》(《宋成书》》》(《宋成书》》)《李明·杜明·宋成书》,遵守任帝《文身上并现任何刻事。公司和《益行》的,其来授的原制性股票继续有效,仍按照退休前本激励计划规定的程序办理归属。发生本款所述情形后,激励对象无个人绩效考核 的,其个人绩效考核条件不再纳入归属条件;有个人绩效考核的,其个人绩效考核仍为限制性股票归 ②激励对象虽按照国家法规及公司规定退休,但公司提出续聘要求而拒绝的,激励对象已获授但

①激励对象按昭国家法规及公司规定正常很休(含很休后返聘到公司任职或以其他形式继续为

- ①当激励对象因执行职务丧失劳动能力而塞职时,其已归属的股票不作处理,已获授但尚未归属 的限制性股票由薪酬与考核委员会决定按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属,或者 取消归属并作废失效。继续给予办理归属的,其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,其他归属条件
- (5)激励对象身故 ①激励对象若因执行职务身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票将由 薪酬与考核委员会决定由其指定的财产继承人或法定继承人继承并按照激励对象身故前本激励计划 规定的程序办理归属,或者取消归属并作废失效。继续给予办理归属的,激励对象个人绩效考核结果不再纳入归属条件。继承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

r=rux(r1+r2:xn/r[r1x1+n]] 其中; Po 为调整前的设置个价格; Pl 为殷权登记日当日收盘价; P2 为配股价格; n 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例); P 为调整后的授予价格。

- ②当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时,其已归属股票不作处理,激励对象已获授但 尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
- 其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税: ②激励对象非因执行职务身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得 归属,并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉
 - (6)本激励计划未规定的其他情况由公司董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。 特此公告。