

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-076

北京东方通科技股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于近日完成了《北京东方通科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉 1,198 万份股票期权的授予登记工作，期权简称：东方 JLC3，期权代码：036311，现将具体情况公告如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）公司股权激励计划简述

《北京东方通科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

- 1、标的种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为东方通股票期权。
- 2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 3、激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数为 68 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含下属分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

4、对激励时间模式安排的说明：本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

5、行权条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2018 年扭亏为盈，归属母公司净利润不低于 6,000 万元
第二个行权期	2019 年归属母公司净利润不低于 9,000 万元
第三个行权期	2020 年归属母公司净利润不低于 1.20 亿元

“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，并以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表净利润为计算依据。本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“杰出/优秀/良好”档，则激励对象当期可行权比例为 100%；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”档，则激励对象当期可行权比例为 50%；若激励对象上一年度考核不合格，公司将按照股权激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

6、股票期权的行权价格：股票期权的行权价格为 15.06 元/股。

（二）已履行的相关审批程序

1、2018 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018 年 7 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2018 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018 年 7 月 26 日至 2018 年 8 月 4 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 8 月 6 日，公司监事会发表了《关于公司 2018 年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》。

4、2018 年 8 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，并披露了《关于 2018 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》。

5、2018年8月20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划受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，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

二、关于本次授予的激励对象、股票期权数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

鉴于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万份股票期权。根据公司于2018年8月10日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由69名变更为68名；授予的股票期权数量由1,200万份变更为1,198万份。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

三、股票期权授予条件成就情况的说明

根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授股票期权：

（一）公司未发生以下任一情形：

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报告；

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。

(二) 激励对象未发生以下任一情形：

- 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入措施；
- 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。

综上所述，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。同意向 68 名激励对象授予 1,198 万份股票期权，因存在激励对象自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权，本次授予计划与已披露的计划存在差异。

四、本次授予情况

- (一) 授予股票种类：股权激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权。
- (二) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- (三) 授予日：2018 年 8 月 20 日。
- (四) 股票期权的行权价格：15.06 元/股。
- (五) 具体分配情况如下：

本激励计划授权的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
徐少璞	董事、常务副总经理、 董事会秘书	32	2.67%	0.12%

曲涛	副总经理	20	1.67%	0.07%
张春林	副总经理	20	1.67%	0.07%
武耀辉	副总经理	20	1.67%	0.07%
王会	财务总监	8	0.67%	0.03%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（63人）		1,098	91.65%	3.96%
合计（68人）		1,198	100.00%	4.32%

注 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。

注 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（六）股票期权的等待期/行权安排

1、股票期权的等待期

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自相应授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

2、股票期权的行权安排

股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(七) 本次股权激励计划实施后, 将不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

五、本次授予的股票期权登记完成情况

1、期权简称: 东方 JLC3

2、期权代码: 036311

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2018年9月21日