

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-098

协创数据技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2021年12月27日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2021年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2020年股票期权激励计划调整行权价格和数量、注销公司部分期权的议案》

公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本20,655.7782万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），该方案已于2021年6月16日实施完毕。根据《协创数据技术股份有限

公司 2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在执行前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整。公司 2020 年权益分派实施完成后，公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格调整为 39.35 元/份。

由于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的 68 名被激励对象中 5 名离职，不再具备激励资格，该 5 名激励对象所涉及的已授予但尚未行权的合计 58,000 份股票期权由公司注销。本次注销后，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由 405.40 万份调整为 399.60 万份，首次授予激励对象人数由 68 名调整为 63 名。

经上述调整后，公司 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为 39.35 元/份，行权数量调整为 399.60 万份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日