航天宏图信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在代 其内容的真事性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
— 、监事会会议召开情况
前天友图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议于 2021 年 11 月26 日在北京市海淀区杏石口路盆园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表块相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 11 月 22 日以邮件方式送达。公司监事 3 人。实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)等相关规定,会议形成的决议合法,有效。
— 、监事会会议审议增信况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过(关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划股子价格的议案)
监事会认为:公司 2020 年年度收益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕,公司董事会根据 2019 年第四次临时股东大会。2020 年第三次临时股东大会会的接权对公司 2019 年限制性股票激励计划及 2020 年限制性股票激励计划成 2020 年限制性股票激励计划成 2020 年限制性股票激励计划及 2020 年限制性股票激励计划成 (草案))的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、同意 2019 年限制性股票激励计划投予价格由 17.195 元股调整为 7.125 元股,2020 年限制性股票激励计划投予价格的 21 元股调整为 2033 元股。表决结果:3票同意、0票反对 0票存权 是体股东利益的情形。因此,同意 2019 年 2020 年限制性股票激励计划投予价格的公告》(公告编号:2021-052)。
(二)审议通过(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案)
监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合 关法律,法规及公司(2019 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。表决结果:3票同意、0票反对 0票弃权,是体内容等详则目由在上海证券交易所网络(www.sse.com.cn) 披露的《关于作废部分已投予尚未归

馬索什的 48 名微则对象归属 40.2 万股限新旺股票, 本事项付替《上印公司股权激励/官建办法》、《2019年限制性股票激励计划(享集)等相关规定。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个归属绑件的公告》(公告编号: 2021-054)。 (四)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查 11 5.

而平不公公。 行核查认为: 1、公司不存在(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 1、公司不存在(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

1、公司不存在(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.本激励计划预留授予的激励对象具备(中华人民共和国公司法)等法律法规和规范性文件规定的任职资格、符合(上市公司股权激励管理办法)及(上海证券交易所科创版股票上市规则)规定的激励对象条件、符合公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))规定的激励对象充围,其作为公司 2020 年限制性股票激励计划随助对象的主体资格合法。有效。
3.本激励计划的预留授予日符合(上市公司股权激励管理办法)以及(2020 年限制性股票激励计划(草案))中有关授予日的相关规定。
因此、监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日,并同意以 20.93 元/股的授予价格向 7 名激励对象按予 20 万股限制性股票。表决结果:3 票回意,0 票反对。0 票券权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-055)。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-053

航天宏图信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告

关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2019年10月31日至2019年11月10日,公司对本激励计划拟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、公司监事会未收到与本激励计划激励的家的经名和映为企公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励政策和关键。2019年11月13日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露了《监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励场象名单的审核意见及公示情况说明别《公告编号:2019-016)。
3、2019年11月20日、公司召开2019年即以始市股东大会。审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于也司<2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于也司<2019年限制性股票激励计划(草案)》及1016年1月21日、公司干上签证生产及图论自然企业等企业的发展。

、本次作房限制性股票的具体情况

二、本次作废限制性股票的具体情况 鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职,1 名激励对象非因工伤身故,根据公司 (2019 年限制性股票激励计划中章》)的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票激励对象由 50 人调整为 48 人,授予限制性股票数量由原 169 万股调整为 157 万股,作废 12 万股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四 监事全音团

四、监事会意见 公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励 计划(草案)》

的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废部分限制性股票 五、独立董事意见

本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程

水等师Parkicks死 北京市君泽君律师事务所律师认为.截至本法律意见书出具之日,相关限制性股票的作废已取得 北京市君泽君律师事务所律师认为,截至本法年息见卫四共之口,时人下, 必要的批准和授权,作废情况符合相关法规及(计划(草案))的规定。 新天宏图信息技术股份有限公司

董事会 2021年11月27日

证券简称:航天宏图 公告编号:2021-055 证券代码:688066

航天宏图信息技术股份有限公司关于 向激励对象授予预留限制性股票的公告

● 限制性股票预留授予日;2021 年 11 月 26 日
 ● 限制性股票预留授予数量;20 万股,约占目前公司股本总额 18,396.7281 万股的 0.109%

● 限制性股票換留按子数量:20 万股,约占目前公司股本总额 18,396.7281 万股的 0.109%
● 股权激励方式,第二类限制性股票
航天宏图信息技术股份有限公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划(草案))"或"本激励计划")设定的公司 2020 年限制性股票预留按予条件已经成就,根据航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三次临时投东大会授权,公司于2021 年 11 月 26 日子的第二届董事会第二十五次会议,第二届监事会第二十二次会议,第二通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定 2021 年 11 月 26 日为预留授予日,以 20.93 元/股的授予价格向7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 限制性股重短予信况

一、限制性股票投予情况 (一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息按查情况 1,2020年12月4日,公司召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司<2020年 限制性股票激励计划;草案》>及其确要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案》、《关于提前度未公会投收董事会办理 2020年限制性股票激励计划时关审官的议案》 以及《关于提议召开公司 2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计

同日、公司召开第二届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案)、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意业。

2.2020 年 12 月 5 日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《航天宏图信息技术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:2020—654)、根据公司其他独立立董事的委托、独立董事马永义先生作为征集人就。2020 年第一次的时报 安大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2020 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日、公司对本激励计划首次授予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,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020 年 12 月 17 日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况选明》(公告编号、2020—656)4、2020 年 12 月 22 日、公司召开 2020 年第一次企员公司全市公司的证案》,《关于公司《2020 年限制性股票激励计划》(章案》)及2020 年 12 月 23 日、公司召开 2020 年第一次上帝证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露《关于公司《2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,《关于公司《2020 年 12 月 23 日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露《关于公司 2020 年限制性

案》。2020年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露《关于公司2020年限制性股票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》(公告编号:2020-059)。

股票额则可以內緣自思知情入及微励內家头买公司股票情况的自會报告/公告编号:2020-059/。
5.2020 年 12 月22 日、公司召开等二届董事会第二十次会议与第二届董事安全第十次会议,通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为本激励计划股定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意首次授予日为 2020 年 12 月 22 日,授予价格为 21 元股。向 110 名歲励对象授予 233 万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意本激励计划搜予日的激励对象名单。
6.2021 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整 2019 年,2020 年限制性股票激励计划搜予价格的议案》、《关于向激励对象授予福空职制性股票制的证券》、《入司知文董事对核事研发系了独立意见。

预留限制性股票的议案》、公司独立董事对该事项按表了独立意见。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 鉴于公司 2020 年度权益分振支施完毕、董事会根据 2020 年第三次临时股东大会授权对 2020 年 限制性股票激励计划限制性股票按予价格进行相应调整,经过本次调整后,授予价格由 21 元股调整 除上述调整外,本次实施的 2020 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2020 年第三次临时股

东大会审议通过的激励计划一载。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见 1、董事会为本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划/草案))中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(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报

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。

②中国追血派スのと思うな形に同か。 (2)施防対象未发生如下任一情形: ①最近 12 个月内被正拳交易所以定为不适当人选; ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构以定为不适当人选; ③最近 12 个月内因重大速法連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

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励灾象的其他情况。 本源励计划股定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明 (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。
(2)本激励计划的激励对象具备任中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案》)规定的激励对象范围,其作为公司 2020年限制性股票激励计划废肠对象的主体资格合法。有效。
(3)本激励计划肠顶对象的主体资格合法。有效。
(3)本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划(草案》》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日,并同意以 20.93 元/股的 授予价格向 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。
3.独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)公司(激励计划(草案))的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规以及公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))中关于授予日的相关规定。
(2)未发现公司存在(上市公司股权激励管理办法)等法律,法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。
(3)公司确定预留投予限制性股票的激励对象。均符合相关法律法规和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定。均符合(上市公司股权激励管理办法)规定的激励对象条件。均符合(上海证券交易所利的股股票上的规则的要求、均符合本激励计划规定的激励对象条件。均符合人是简单发多易所利的股股票上的规则的要求、均符合本激励计划规定的激励对象条件。对令人全人强调分。 司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

雷公司及全体政东的利益。 综上,同意公司本施防计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日,授予价格 20.93 元般,并同意向 符合条件的 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。 (四)预留授予的具体情况 1. 预留授予 12,2021 年 11 月 26 日 2. 预留授予数量 20 万股,约占目前公司股本总额 18,396.7281 万股的 0.109%

董事会认为需要激励的其他人员(7人)

3、预留授予人数:7人 4、预留授予价格:20.93 元/股

4.顶倒发了的格:2093 70版 5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 6.激励计划的有效期;归属期限和归属安排 (1)本激励计划有效期;阳属期限和归属安排 (作废失效之日止,最长不超过 64 个月。 (2)本激励计划股子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,激励对象为公司董事、高级管理人员的,其获得的限制性股票不得在下列期间内归 原。

①公司定期报告公告前30日内, 因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 白原预约公告日前30日

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下

归属安排		归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例					
第一个归属期		自预留授予之日ā 28 个月内的最后-	20%					
第二个归属期		自预留授予之日趋 40 个月内的最后-	30%					
第三个归属期		自预留授予之日趋 52个月内的最后-	50%					
7、激历	加对象名单及	2授予情况						
姓名 国籍		职务	职务 获授的限制性股票占预留授予限 数量(万股) 股票总数的比例		限制性占目前公司股本总额 法例 的比例			
一、董事、高级管理人员、核心技术人员								
/		/	/	/	/			
二、其他激质	対象							

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公司总股本的1%。公司全部在有效期内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时公司股本总额的20%:
2、本计划预留投予激励对象不包括独立董事、监事、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、子女及外籍员工。
二、监事会对预留投予激励对象名单核实的情况

1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为

以系的时形: (1)最近 12 个月内被证券交易所从定为不适当人选; (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

"(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)具有(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)注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。 2.本激励计划阶留投予激励对象不包括公司独立董事、监事、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。 3.本次预留投予激励对象人员名单确定标准与公司 2020 年第三次临时股东大会批准的 2020 年限制性股票激励计划中规定的激励对象确定标准相符。本激励计划预留授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国运司法》《中华人民共和国运劳法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合(上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本激励计划草案规定的激励对象条件。制性股票激励计划的留程分子的激励对象条件。即常公司本次限制性股票激励计划的预留投产日为 2021 年 11 月 26 月,注目宣议以考入价数 2093 元 前的公司本次保制性股票激励计划的预留投产日为 2021 年 11 月 26 月,注目宣议以考入价数 2093 元 前的公司本次保制性股票激励计划的预留投产日为 2021 年 11 月 26 月,注目宣议以考入价数 2093 元 前的公司本次保制性股票激励计划的预留投产日为 2021 年 11 月 26 月,注目宣议以考入价数 2093 元 前的公子会体的 7 条衡版对数 投资

習授予日为2021年11月26日,并同意以授予价格20.93元/股向符合条件的7名激励对象授予

》。 激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

二、激励对象方重单、高数官理人员的,在限制性股票按于日前6个月实出公司股份情况的说明本激励计划频图程分子的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算(一)限制性股票的公允价值及确定方法多案职中华人民共和国财政部会计可(股份支付准则应用案例-授予限制性股票),第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据企业会计准则第11号-股份支付》和企业会计准则第25号金融工具确认和计量》的相关规定。公司选择Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的数据 公允价值。公司于2021年11月26日对授予的20万股限制性股票的公允价值进行预测算。具体参数

公元([]] (2分元([]] (2分元([]) (2分元([]] (2分元([]) (2)) (2分元([]) (2分元([]) (2)) (2分元([]) (2)) (2/2

4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年 第7.几次(3)79平 期存款基准利率) (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

(二) 7001 下限制住民等关地对各州党宫坚镇的影响 公司按股会计准则的规定确定设予 FI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。 根据中国会计准则要求,本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示;

预留授予限制性 预计摊销的总费 2021年 股票数量(万股) 用(万元) (万元) 2024年(万元) 162.87

型可以目前信息税少约11,除前迁放示效杆的弹鞋的有效则含各十种利用有所则。但即可见从限制性股票最份计划实施后,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,降低代理人成本,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 上述成本摊销预测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。

五、法律意见书的结论性意见

不识。但将任何中呼为对所中心少。最上去年之。10年之上,中人或是一个专事员之。10年40年最近,则有对通过公司主义于事项已取得必要的批准和设权。本计划则留投予价格的调整符合相关法规和优计划(草菜》)的规定。本计划则留投予的投予日,投予对象,投予数量,投予价格及其确定符合相关法规的规定、公司已按照相关规定要求履行了截至法律意见书出具之日立当履行的信息披露义务肠着本计划的进展。公司尚需按照相关法规继续履行相应的信息披露义务及办理授予登记等事宜。 :海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至本报告出具日,航天宏图信息技术股份有限公司本次

限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票预留授予日、授予价格,授予对象、授予数量等的确定符合《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

-)独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

可核直思见。最近没了百万, E)航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止 口); (四) 北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

(空) - 纪尔巴·由中国中部中学707人。 1862年201日 - 1862年2 航天宏图信息技术股份有限公司

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-052

航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整 2019 年、2020 年限制性股票 激励计划授予价格的公告

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、误导性陈达或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"航天宏图"或"公司")于2021年11月26日召开的 第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2019年、2020年 限制性股票激励计划股子价格的议案》、同意根据公司《2019年限制性股票激励计划、草案》》(以下简称" 称"《2019 年激励计划》")、《2020 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"《2020 年激励计划)")的有关规定,对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整,由 17.195 元般调整为 17.125 元般,对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整,由 21 元股调整为 20.93 公司 2019 年限制性股票激励计划基本情况

1、2019 年 10 月 30 日.公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司<2019 年 限制性股票繳励計划;草案》>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票繳励計划;施考核管 理办法》的议案》、《关于提前资产、公安校董事会办理。2019 年限制性股票繳励計划;施考核管 型办法》的议案》、《关于提请资产人会校校董事会办理。2019 年限制性股票缴励计划;施考核管 以及《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。同日、公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)及其掩要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》、以会员体实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、公司监事会对本激励计划的相

次了1後安公司(2019年10月31日至2019年11月10日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司 2,2019年10月31日至2019年11月10日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司 为部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年11 月13日,公司于上海证券交易所阅拾(www.ssc.com.cn)披露了监事会关于公司2019年限制性股票 经验证证券经验的证据

激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2019-016)。 3,2019年11月20日,公司召开2019年第四次临时披东大会,审议并通过了《关于公司<2019年 限制性股票激励计划"草案·及其接要的议案》(关于公司<2019年期附胜股票激励计划等连考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议 理办法》的以条外《朱子代请审技术大会授权重事委分理。2019 年限制性股票激励计划相关事直的法 条》。2019 年 11 月 21 日 .公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.n. 披露代记京陆天宏图信息技术 股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票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》(公告编号: 2019 -018)。 4、2019 年 11 月 26 日、公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议。甫议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的该条件已经成就,同意授予日为 2019 年 11 月 26 日、提予价格为 过程定的激励对象投资限制性股票的条件已经成就,同意授予日为 2019 年 11 月 26 日、提予价格为

17.25 元/股,向 53 名激励对象授予 180 万股限制性股票。公司监事会对授予目的激励对象名单进行 林实并发表了核查意见,同意本凝励计划股界日的激励对象名单。 5、2020年12月4日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划股予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》、《子公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事对该事项发表了独立意见。 6,2021 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议,

6、2021年11月26日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议、 审议通过了关于调整。2019年、2020年 年限制性股票激励计划规学介格的议案》、《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件 的议案》、公司独立董事对该事项发表了独立意见。 二、公司 2020年限制性股票激励计划基本情况 1、2020年12月4日、公司召开第二届董事会第十九次会议、会议审议通过了《关于公司<2020年 限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划或关系等便 理办法。的议案》、《关于提议召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相

关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计 划(草条)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、公司监事会对本激励计划的相

关事项进行核实并出具了相关核查意见。 大争项处计(核头)计出县 1 相大核重思见。 2.2020年 12 月5日,20 司士上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术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;2020-054),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马永义先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3,2020年12月6日至2020年12月15日,公司对本激励计划首次授予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,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

2020年12月17日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《监事会关于公司 2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说即)(公告编号:2020-056) 4、2020年12月22日,公司召开 2020年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划[草案》及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划[草案》及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划其施考核管理功法》的议案》、《关于公司<2020年取制性股票激励计划其外事宜的议案》、2020年12月23日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露《关于公司 2020年限制性股票缴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》(公告编号:2020-059)。5、2020年12月22日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于问激励对象主按思制性股票的议案》、公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为本激励计划设定的激励对象未按限制性股票的义案》、公司独立董事对该事项发表了独立意见,记券本激励计划设定的激励对象未按理制性股票的公案》、公司监事会对关于自的激励对象名单进行核实非按表了核查意见,同意本激励计划取户自的激励对象名单进行核实非按表了核查意见,同意本激励计划取户自的激励对象名单。

对家石中近17%关于7次录17%是25%。中国全球企业的17%25°17年17%会议了中国级规划36元中。 6、2021年11月26日、公司召开第二届董事会第二十五次会议了第二届董事会第二十二次会议、 审议通过了《关于调整 2019年、2020年限制性股票激励计划投予价格的议案》、《关于向激励对象授予

审议通过了《关于问题 2019 年, 2020 年限制性股票激励计划接予价格的议案》、《关于问激励对象授予 预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。 三、本次调整的主要内容 1、调整事由 公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过了《关于<2020 年度和润分配预 案的议案》,本次利润分配以实施权益分派股权签记日登记的总股本 166,318,933 股为基数,每股派 发现金红利 0.07 元(合税),共计派发现金红利 11,642,325.31 元(合税)。2021 年 5 月 22 日公司披露了 《2020 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2021 年 5 月 27 日,除权除息日为 2021 年 5 月 28

。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据(激励计划)第十章第二条规定,若在(激励计划)公告日 E激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属前,公司有资本公积转增股本、 成送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予归属价格进行相应的调 根据公司《2019年激励计划》、《2020年激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

其中:P0 为调整前的授予/归属价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予/归属价格。经派息调

具中:10 为调整制的投予归属价格:V 为母股的派息额;P 为调整后的投予仍归属价格。经派息调整后,P 伤项大于 1。 根据以上公式, 2019 年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格=17.195-0.07=17.125 元般。 2020 年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格(含预留授予)=21-0.07=20.93 元般。 四、关于本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 账上述调整内容外,本次实施的 2019 年限制性股票激励计划,2020 年限制性股票激励计划其他 内容与公司 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股

据公司 2019 年第147(2)临时股东大会。2020 年第二次临时股东大会的投权。本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票接予价格作出的调整。公司监事会亦发表了明确同意的意见。 五、本次调整对公司的影响 公司本次对本激励计划即限制性股票接予价格的调整符合(管理办法)等相关法律、法规及(激励计划)的有关规定。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。

划》的有关规定。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。
六、监事会意见
监事会说为:公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕,公司董事会根据 2019
年第四次临时股东大会。2020 年第三次临时股东大会的授权对公司 2019 年限制性股票激励计划的
2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律,法规,规范性文件和公司(2019 年限制性股票激励)计划(草案)》(2020 年限制性股票激励)计划(草案)》的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意 2019 年限制性
股票激励计划(草案)》的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意 2019 年限制性
股票激励计划接予价格 17.195 元股 调整为 17.125 元股,2020 年限制性股票激励计划接予价格
(含预留授予)由 21 元股调整为 20.93 元股。
七、独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事记为:公司本次限制性股票接受价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
(2019 年限制性股票激励计划(草案)》、《2020 年限制性股票激励计划(草案)》,《2020 年限制性股票激励计划(草案》,《2020 年限制性股票激励计划(草案》),《2020 年限制性股票激励计划(草案》),《2020 年限制性股票激励计划(草案》),《2020 年限制性股票激励计划(草案》),《2020 年限制性股票激励计划(草案》),《2020 年限制性股票激励计划(草案》),《2020 年第四次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,且履行了必要的审批程序,本次授予价格调整合法,有效。表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律,法规和《公司章程的有关规定、我们同意

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意 公司本次对 2019 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调

八、律师结论性意见 北京市君泽君律师事务所律师认为,截至法律意见书出具之日,2019 年限制性股票激励计划、

2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合相关法规及《计划(草案)》的规定。 上网公告附件 -)第二届董事会第二十五次会议决议

(二)第二届监事会第二十二次会议决议 (三)独立董事关于第二届董事会第二十五次会次会议相关事项的独立意见 (四)北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划授于价格调整。第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书 (五)北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授于价格调整及预留授予相关事项的法律意见书特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2021年11月27日

证券简称: 航天宏图 公告编号: 2021-054 航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本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: ● 限制性股票拟归属数量:46.2 万股 ● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况

一、本次股权额助订识批准及类编简允 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励方式,第二类限限制性股票。 (2) 授予数量,授予的限制性股票总量为180万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,598.3333 万股的108%。 (3)授予价格:17.125 元股(调整后)即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股17.125 完始6处据的7公司向编码的转数编始公司 4 股速通路贴票

)价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 (4)激励人数:总人数为 53 人,包括公司公告本激励计划时在本公司任职的核心技术人员、董事 (5)归属期限及归属安排

限制性股票的归	属期限和归属安排如下表:	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量 的比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	20%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个 月内的最后一个交易日止	50%

(6)任职期限和业绩考核要求 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。 ②公司层面业绩考核要求 本激励计划在2019-2021年的3个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,每个会计 年度考核一次,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件,业绩考核目标如

I •								
归属安排	对应考核年度	业绩考核目标						
第一个归属期	2019	以 2018 年营业收入为基数,2019 年营业收入增长率不低于 30%						
第二个归属期	2020	以 2018 年营业收入为基数,2020 年营业收入增长率不低于69%						
第三个归属期	2021	以 2018 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 119%						

注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。 ③满足激励对象个人层面给龙考核要求 影励对象的个人层面给龙考核要求 影励对象的个人层面给龙考核摆取公司银行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果 确定其实际归属的股份数量。激励对象的结效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四档、届时根

5以1757以下以27777100日			117-56179-1/12017/12/17 2	A.B. i
平估结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

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x个人层面归属比例。
2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2019 年 10 月 30 日、公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。《关于公司<2019 年限制性股票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 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相

以及(美干提情召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案)等议案。公司独立董事就本搬励计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第六次会议、审议通过了(美于公司<2019 年限制性股票激励计划 (草案)及其摘要的议案)(美于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案)以及 (美干核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案)、公司监事会对本激励计划的权 关事项进行核实并出其了相关核查意见。 (2)2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 10 日,公司对本激励计划限激励对象的姓名和职务在公司的选进行公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划撤励对象有关的任何异议。2019 年 11 月 13 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了(监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划缴购对象名单的单核意见及公示情况说明》(公告编号: 2019-016)。 (3)2019 年 11 月 20 日,公司召开 2019 年 第四次临时股东大会、审议并通过了(美于公司<2019 年限制性股票激励计划(享案)及其摘要的议案》(美于公司 2019 年限制性股票激励计划(支施考核可以案)(美于公司 2019 年限制性股票激励计划(支施考核管理办法会的议案)(美于是遗址发生发展的证案)(美于公司 2019 年限制性股票激励计划的关重核的关系、经开公司 2019 年限制性股票激励计划的关键,对。2019 年 11 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司美于公司 2019 年限制性股票激励计划均对象,这时代表现分,2019 年 11 月 21 日,公司于上海证券参易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司美于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信的公司表示公司公司表示公司公司,2019 年限制性股票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直查报告》(公告编号。2019 -018)。

股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票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)(公告编号: 2019-018)。
(42019 年 11 月26 日、公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于问激励对象接予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为本激励为为12.5 元股、响 53 名激励对象接予 180 万股限制性股票。公司监事全对接予日的激励对象 42 电 1月 26 日、没予价格为 17.25 元股、响 53 名激励对象接予 180 万股限制性股票。公司监事全对接予日的激励对象 42 电 17 技术 62 电 18 中,公司召开第二届董事会等十九次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划接予一价格的议案》、《关于传读部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《由继知等本的工程,是有"发表",《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、(6) 2020 年 12 月 24 日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.n) 按露了《关于 2019 年限制性股票数量为 33.56 万股、归属、数共 50 人。
(7) 2021 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于传密分已投予尚未归属的限制性股票的文量,2020年第11 月26 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划接予价格的议案》、《关于传密分已投予尚未归属的限制性股票的文量》、《关于传密分已接入证据制度,是11 日间,2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于管路分已

180 万股

受予人数

53 人

授予后限制性 股票剩余数量

本次限制性股票激励计划为一次性授予,无预留。 子日期 授予数量 17.125 元 / 股

19年11月26日

截止本公告出具日,公司 2019 年限制性股票激励计划归属情况如下:									
上市流通时间	价格	归属数量	归属人数	归属后限制性 股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致 归属价格及数量 的调整情况			
2020年12月 28日	17.195 元 / 股	33.56 万股	50人	135.2 万股	象个人层面归属	2019 年权益分派方案 已实施完毕,价格由 17.25 元/股调整为 17.195元/股。			

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2021年11月26日、2012日开第二届董事会第二十五次会议审议(关于 2019年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案)。根据公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权、董 事会认为;公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 46.2 万股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决 情况:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

情况。同意 9 票。反对 0 票。条权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 (二)关于本次激励计划第二个归属期符合归属条件的说明 1、根据归属时间安排,激励计划已进入第二个归属期 根据(2019 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,激励计划的第二个归属期为"自授予之 日起 24 个月后的首个交易日至经予之日起 36 个月内的最后一个交易日止"。本次激励计划股予日为 2019 年 11 月 26 日,因此本计划已进入第二个归属期,第二个归属期限为 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 25 日。 2.符合归属条件的说明 激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

归属条件					达成情况
(一)公司未发生如 1、最近一个会计句 法表示意见的审计 2、最近一个会计句 者无法表示意见的 3、上市后最的信形: 4、法律法规规定不 5、中国证监会认定	F度财务会计报告报告; 报告; F度财务报告内部 审计报告; 个月内出现过未招 得实行股权激励				
(二)激励对象未发 1.最近 12 个月内容 2.最近 12 个月内答 3.最近 12 个月内答 3.最近 12 个月内答 4.其有《公现市场 4.其有《公规矩定 6、中国证监会认定	皮证券交易所认定 皮中国证监会及其 因重大违法违规行 禁人措施; 定的不得担任公 得参与上市公司	定为不适当, 其派出机构i 于为被中国 司董事、高	人定为不适 证监会及其 级管理人员	派出机构行政	激励对象未发生前述情形,符合归属条件
(三)激励对象归属 激励对象归属获授 期限。			順満足 12 个	·月以上的任职	激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩 以 2018 年营业收入		根据致同会计师事务所对公司 2020 年年报告出具的审计报告(贫同审字(2021) 1104012917号,2020 年度公司实现营业 人 846,698,036.46 元,较 2018 年增长 1000 符合归属条件,公司层面归属比例为 1000			
(五)满足激励对象 激励财本的介格 激励财务的考核 核结果划分为优秀 有特别的个人层面 评估结果 个人层面	面绩效考核按照 结果确定其实际 、良好、合格、不 ,归属比例确定激 优秀	公司《2019 年限制性股票激励计划》授予 50 名激励对象中:除 1 名激励对象因个 原因离职,1 名激励对象非因工伤身故约 其余 48 名激励对象 2020 年个人绩效考 评估结果均为"优秀",本期个人层面归			
归属比例		80%	60%	0%	比例均为 100%。
激励对象当年实际 量×个人层面归属		役票数量 =	个人当年	计划归属的数	

因此,2019年限制性股票激励计划中有48名激励对象达到第二个归属期的归属条件,可归属 46.2 万股限制性股票。 (三)监事会意见

监事会认为:公司2019年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归 属条件的 48 名敵励对象归属 46.2 万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

(四)独立董事意见 (四)班立重单层见 根据公司(2019 年限制性股票激励计划(草案))的规定,第二个归属期的归属条件已经成就,本次 符合归属条件的 48 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 46.2 万股,归属期 限为 2021 年 11 月 26 日-2022 年 11 月 25 日。本次归属安排和审议程序符合(公司法)《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况,我们同意公司在 125日数十分区域与1452年 归属期内实施限制性股票的归属登记。

(本次归属的具体情况 一)授予日:2019年11月26日。 (一)归属数量·462万段。

(四)授予价格:17.125 元/股(公司 2019 年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由 17.25 元/股 调整为 17.195 元/股;公司 2020 年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由 17.195 元/股调整为

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

		姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量(万 股)	可归属数量 (万股)	可归属数量占已获授予 限制性股票总量的比例				
+		一、董事、高级管理人员及核心技术人员									
		沈均平	中国	核心技术人员	5	1.5	30%				
		田尊华	中国	核心技术人员	3	0.9	30%				
ĺ		李军	中国	核心技术人员	3	0.9	30%				
,		小计			11	3.3	30%				
1		二、其他激励对	象								
	董事会认为需要激励的其他人员(45人)				143	42.9	30%				
		合计(48人)			154	46.2	30%				
ı		川 吹車/	Ⅲ 吹車公式運局对免夕单的技术核况								

监事会核查后认为:除1名激励对象因已离职,1名激励对象非因工伤身故,不符合归属条件外,本次拟归属的48名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 (2019年限制性股票激励计划(草案))规定的激励对象范围、其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效.激励对象获授限制性股票的归属条件已成就,同意本次符合条件的48 名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为46.2万股。上述事项均符合相关法律、法规及规 范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

1、公司根据《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》,确定限制性股票授予目的公允价值,在授予目后,不需要对限制性股票进行重新评估,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 兄等后续信息,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。 公司左授予日授予限制性股票后 已在对应的等待期根据会计准则对太次限制性股票相关费 用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财

六、限制性股票费用的核算及说明

规定。

八、上网公告附件

一)第二届董事会第二十五次会议决议

务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见予的结论性意见 北京市君泽君律师事务所律师认为,截至法律意见书出具之日,本次归属已取得必要的批准和授 权、本激励计划已进入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已成就,本激励计划授予价格的调整、 本次归属的激励对象及其归属数量、相关限制性股票的作废情况均符合相关法规及《计划(草案》)的

(二)第二届监事会第二十二次会议决议 (三)独立董事关于第二届董事会第二十五次会议的独立意见 (四)北京市君泽君律师事务所关于航天宏图信息技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书 航天宏图信息技术股份有限公司

2021年11月27日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-056 航天宏图信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月26日1400在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开,会议通知于2021年11月22日以邮件方式送达。公司董事9人,实际参会 董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

益分派股权登记日登记的适胜本 166,318,933 股为基数,每股派发现金红利007元(含税)。鉴于处 利润分配方案已实施完毕,根据公司(2019 年限制性股票激励计划(草案))、(2020 年限制性股票激励 计划(草案)》的相关规定,在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制 据此、公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.195 元般调整为 17.125 元/ 股, 2020 年限制性股票激励计划搜予价格(含预留授予)由 21 元/般调整为 20.93 元/般。

-)审议通过《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2021年5月22日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-021),以实施权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019 年、2020 年限 制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-052)。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》和《2019年限制

性股票激励计划实施考核管理功法》,由于1名激励对象因个人原因已满职,1名激励对象等的大战,已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格,作废其 已获授但尚未归属的限制性股票 12 万股。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告》(2021-053)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-054)。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决, 审议通过了加下议案,

(三)审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 根据(2019年限制性股票激励计划)草案))规定的国案件、董事会认为公司2019年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为46.2万股,同意公司按照激励计 划相关规定为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事官。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励

表达出生产发光,严酷的点色光彩。 表决结果,專同意。0.票反对。0.票弃权。 (四)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

计划[草案])的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2021年11月26日为预留授予日,授予价格为20.93元般,向7名激励对象授予20万股限制性股票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于向激励对象授予预留限制性股票的公告)(公告编号:2021-055)。

特此公告。