

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于股权激励已授予第三期限限制性股票回购注销完成的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次回购注销涉及5人，回购股份数量合计为654,000股，占回购前公司总股本的0.08%，回购价格为3.82元/股。
- 2、本次回购注销完成后，公司股份总数将由778,205,228股变更为777,551,228股。
- 3、本次回购注销事项已于2021年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

#### 一、第三期限限制性股票激励计划简述

1、公司于2019年5月29日分别召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2019年6月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》及其摘要、《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定第三期限限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于 2019 年 6 月 21 日分别召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2019 年 6 月 21 日为第三期限限制性股票激励计划首次授予日，向 129 名激励对象授予限制性股票合计数量为 2,157 万股，授予价格为 3.83 元/股。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确认方法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、公司于 2019 年 7 月 12 日召开公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票授予价格的议案》，因公司于 2019 年 7 月 9 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，公司将第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 3.83 元/股调整为 3.82 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 7 名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的部分限制性股票合计数量为 86 万股，1 名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的全部限制性股票 1 万股，1 名激励对象因个人原因离职，放弃认购其对应的全部限制性股票 15 万股，因此，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票实际授予对象为 127 人，实际授予的限制性股票数量为 2,055 万股，占授予登记前公司总股本的 2.66%。调整后的激励对象均为公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的第三期限限制性股票激励计划中确定的人员。

6、公司于 2019 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于第三期限限制性股票首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成第三期限限制性股票首次授予部分的授予工作。授予日为 2019 年 6 月 21 日，授予数量为 2,055 万股，授予对象共 127 人，授予价格为 3.82 元/股。本次授予完成后，公司股份总数由 772,539,508 股变为 793,089,508 股。

7、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，并经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度

股东大会审议通过，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，2019年公司实现的净利润数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，以及因并购开心人信息在对应业绩考核期存在的商誉减值影响后，无法达到第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司将回购注销首次授予限制性股票第一个解锁期已获授但尚未解限的限制性股票 798.4 万股，回购价格为 3.82 元/股；公司第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象罗家毅、陈萍萍、饶宏博、葛宁等 4 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为 59 万股进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计 857.4 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、公司于2020年8月6日在巨潮资讯网披露了《关于股权激励已授予第三期限限制性股票回购注销完成公告》，本次回购股份数量合计为8,574,000股，占回购前公司总股本784,419,228的1.09%，回购价格为3.82元/股。本次注销完成后，公司股份总数将由784,419,228股变更为775,845,228股。

9、公司于2020年6月9日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于核查获授第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。确定2020年6月9日为授予日，向25名激励对象授予预留限制性股票254万股。

10、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因资金问题放弃认购其对应的预留部分限制性股票合计数量为18万股，因此，公司本次预留部分限制性股票激励计划实际授予对象为23人，实际授予的限制性股票数量为236万股，占授予登记前公司总股本的0.30%。调整后的激励对象均为公司第四届董事会第四十七次会议审议通过的《第三期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单》中确定的人员。

11、公司于2020年9月1日在巨潮资讯网披露了《关于第三期限限制性股票预留

部分授予登记完成的公告》，至此，公司已完成第三期限限制性股票预留部分的授予工作。授予日为2019年6月9日，授予数量为236万股，授予对象共23人，授予价格为3.63元/股。本次授予完成后，公司股份总数由775,845,228股变为778,205,228股。

12、公司于2020年9月18日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，并经2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象由于个人原因离职；1名激励对象因担任公司监事职务失去激励资格，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为654,000股进行回购注销，回购价格为3.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

## 二、本次回购注销股份原因、数量及价格

公司于2020年9月18日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，并经2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象冯振颖女士、李鹏女士、陈经纬女士、雷乾勇先生4人由于个人原因离职；谢丽南女士因担任公司监事职务失去激励资格，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为654,000股进行回购注销，回购价格为3.82元/股。

本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计654,000股。上述部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由778,205,228股变更为777,551,228股。

本次回购注销不影响公司第三期限限制性股票激励计划实施。

## 三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销涉及 5 人，回购股份数量合计为 654,000 股，占回购前公司总股本的 0.08%。本次回购注销完成后，公司总股本为 777,551,228 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述第三期限制性股票的注销事宜已经于 2021 年 1 月 22 日完成。

#### 四、本次回购后股本结构变化表

本次回购前后，股份变动情况如下：

	回购变动前		本次回购注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	142,222,218	18.28%	-654,000	141,568,218	18.21%
高管锁定股	127,886,218	16.43%	0	127,886,218	16.45%
股权激励限售股	14,336,000	1.84%	-654,000	13,682,000	1.76%
二、无限售条件股份	635,983,010	81.72%	0	635,983,010	81.79%
三、股份总数	778,205,228	100.00%	-654,000	777,551,228	100.00%

注：以上数据均为四舍五入保留两位小数所得，最终股本结构表以在中登办理完毕回购注销手续后下发的为准。

#### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十五日