

北京数字政通科技股份有限公司

关于股权激励已授予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的内容真实、准确、完整, 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次回购注销的限制性股票数量共计 32 万股, 占公司总股本的 0.066%。
- 2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 20 人。
- 3、公司于 2021 年 1 月 15 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。

一、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的简述

(一) 2018 年 11 月 30 日, 公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》, 公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示, 公示期满后, 监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明, 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二) 2018 年 12 月 18 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票, 并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2018 年 12 月 18 日, 公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。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合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

(四) 2020年2月14日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》以及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

(一) 回购原因

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于户航、戴麓、江骏等20名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为320,000股，占2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量6,040,000股的5.30%。

(二) 回购数量

本次回购限制性股票320,000股。

(三) 回购价格

本次限制性股票回购价格为5.57元/股，公司应支付限制性股票回购价款总额为1,782,400元。

(四) 资金来源

公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购完成后股份变动情况表

	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	150,261,508.00	31.21	149,941,508.00	31.17
高管锁定股	99,081,508.00	20.58	99,081,508.00	20.60
首发后限售股	48,000,000.00	9.97	48,000,000.00	9.98
股权激励限售股	3,180,000.00	0.66	2,860,000.00	0.59
二、无限售条件流通股	331,145,447.00	68.79	331,145,447.00	68.83

三、总股本	481,406,955.00	100.00	481,086,955.00	100
-------	----------------	--------	----------------	-----

注：实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。

四、本次回购对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日