

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司部分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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的股票数量为69,744股，占回购前公司总股本306,545,242股的0.02%。

2、本次回购注销的股票为公司2018年限制性股票激励计划5人已获授但尚未解除限售的股票，回购价格为4.24元/股，对因个人绩效考核不合格而回购注销股份的，公司在回购价格基础上支付同期银行利息。回购总金额为306,505.95元。

3、公司已于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。

一、限制性股票激励情况概述

(一) 2018年3月1日，公司第二届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第二届监事会2018年第一次临时会议审议通过上述议案。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3月19日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年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限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2018年5月21日,公司第二届董事会2018年第三次临时会议和第二届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。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) 2018年6月5日,公司完成了2018年限制性股票激励计划的限制性股票登记工作,限制性股票授予日为2018年5月21日,授予价格为11.19元/股。

(五) 2019年5月24日,公司第三届董事会2019年第三次临时会议和第三届监事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。因实施2017年年度权益分派,每10股派0.990368元人民币现金,同时以公司总股本为基数,每10股转增4.951843股;实施2018年年度权益分派,每10股派0.6623元人民币现金,2018年限制性股票激励计划回购价格调整为7.35元/股【 $(11.19 - 0.990368) / (1 + 0.4951843) - 0.6623$ 】。

(六) 2020年5月26日,公司第三届董事会2020年第二次临时会议和第三届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独

立意见。因实施 2019 年年度权益分派，每 10 股派 0.7 元人民币现金，同时以公司总股本为基数，每 10 股转增 3 股，2018 年限制性股票激励计划回购价格调整为 5.60 元/股【 $(7.35-0.07)/(1+0.3)$ 】。

(七) 2021 年 5 月 24 日，公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议和第三届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。因实施 2020 年年度权益分派，每 10 股派 0.9 元人民币现金，同时以公司总股本为基数，每 10 股转增 3 股，2018 年限制性股票激励计划回购价格调整为 4.24 元/股【 $(5.60-0.09)/(1+0.3)$ 】。

二、本次回购注销的情况

(一) 本次回购注销部分限制性股票的原因

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象因个人层面绩效考核不合格，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

(二) 本次回购注销限制性股票的数量和价格

经前述历次权益分派调整，本次回购数量为 69,744 股，回购价格为 4.24 元/股。

(三) 回购资金来源及资金总额

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为回购数量乘以调整后回购价格，对因个人绩效考核不合格而回购注销股份的，公司在回购价格基础上支付同期银行利息。回购总金额为 306,505.95 元。

三、本次回购注销完成后股本变动的情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本从 306,545,242 股减至

306,475,498，公司将依法履行减资程序。公司2018年限制性股票激励计划第三期解除限售及回购注销前后，股本结构变动如下：

股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+，-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	57,892,831	18.89%	-69,744	57,823,087	18.87%
二、无限售条件股份	248,652,411	81.11%	0	248,652,411	81.13%
三、股份总数	306,545,242	100.00%	-69,744	306,475,498	100.00%

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021年8月6日