

武汉光庭信息技术股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划

部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 119.56 万股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 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公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 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〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

（二）2022 年 3 月 22 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事汤湘希先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 4 月

6日召开的2022年第三次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

(三)2022年3月22日至2022年3月31日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予激励对象提出的异议或不良反映。公司于2022年4月2日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2022年4月6日,公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司2022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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2022年第三次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就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需的全部事宜。同日,公司披露了《关于2022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》。

(五)2022年4月6日,公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

(六)2022年10月25日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

(一) 激励对象离职情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《激励计划》的相关规定,激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的,

自情况发生之日起，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

鉴于 31 名首次授予激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 19.00 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

根据上面所述，公司 2022 年限制性股票激励对象总人数调整为 227 人（首次授予激励对象 215 人、预留部分授予激励对象 12 人），已授予股份总数调整为 251.40 万股（首次授予 240.70 万股，预留部分授予 10.70 万股）。

（二）公司层面业绩考核未达标情况

本次激励计划首次授予的限制性股票及部分预留限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	以公司 2021 年营业收入为基数，对应考核年度的营业收入增长率 (A)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2022 年	35%	30%
第二个归属期	2023 年	65%	55%
第三个归属期	2024 年	95%	75%

按照以上业绩目标，各期归属比例与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

考核指标	考核指标完成情况	公司层面归属比例 X
营业收入增长率 (A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%

注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

根据会计师事务所审计的数据，公司 2022 年度业绩未达到上述业绩考核目标，公司董事会决定作废所有激励对象（不含上述已离职的 31 人）已获授但当期不得归属的限制性股票 100.56 万股，剩余已授予但尚未归属的限制性股票（含首次授予及预留部分）总数为 150.84 万股（首次授予 144.42 万股，预留部分授予 6.42 万股）。

（三）本次作废部分限制性股票总体情况

综上，本次作废的限制性股票合计 119.56 万股。本次作废后，公司 2022 年限制性股票激励对象总人数调整为 227 人（首次授予激励对象 215 人、预留部分授予激励对象 12 人），已获授但尚未归属的限制性股票（含首次授予及预留部分）由 270.40 万股调整为 150.84 万股。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，公司本次激励计划将按照相关规定正常实施。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，由于部分激励对象离职，以及公司层面 2022 年度未达到规定的业绩考核指标，董事会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票 119.56 万股。

（二）独立董事独立意见

公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，且在公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

（三）监事会审议情况

经核查，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票 119.56 万股。上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

（四）律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次作废合法、有效，公司尚需依法履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、武汉光庭信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日