

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2024-072

转债代码：118007

转债简称：山石转债

# 山石网科通信技术股份有限公司

## 关于调整 2024 年限制性股票激励计划

### 相关事项的公告

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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

#### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024 年 7 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《山石网科通信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：2024-061），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张小军先生作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三) 2024年7月23日至2024年8月1日, 公司对本激励计划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。2024年8月3日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山石网科通信技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2024-065)。

(四) 2024年8月13日, 公司召开2024年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2024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股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日、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需的全部事宜。

同时, 公司就内幕信息知情人在《山石网科通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查, 未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年8月14日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山石网科通信技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号: 2024-069)。

(五) 2024年8月13日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。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。

## 二、激励对象名单和限制性股票授予数量的调整事由及调整结果

鉴于本激励计划中1名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票共计8.00万股, 公司董事会根据股东大会的授权, 对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后, 本激励计划激励对象人数由160人调整为159人, 拟授予的限制性股票数量由1,000.00万股调整为992.00万

股。

本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）内容一致。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、监事会意见

监事会认为：本次对本激励计划激励对象名单和限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整事项履行的程序合法合规。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

本次调整后，本激励计划激励对象人数由 160 人调整为 159 人，拟授予的限制性股票数量由 1,000.00 万股调整为 992.00 万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，我们同意公司对本激励计划激励对象名单和限制性股票授予数量的调整。

### 五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司已就本次调整和本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日和授予对象符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符

合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次授予尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024年8月14日