

上海移为通信技术股份有限公司
关于公司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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共 78 人，合计可解除限售的限制性股票数量 596,000 股，占公司当前股本总额 161,490,000 股的 0.3691%。

2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 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》，同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。现将相关事项公告如下：

一、2018 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2018 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈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，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 9 月 6 日至

2018年9月15日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年9月17日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2018-083）。

3、2018年9月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈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，并对《关于公司2018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》（公告编号：2018-085）进行了公告。本激励计划获2018年第二次临时股东大会批准，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。

4、2018年9月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单和数量的议案》、《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，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年10月29日，公司披露了《关于公司2018年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-095），本次限制性股票授予对象为78名，授予数量为149万股，授予限制性股票的上市日期为2018年10月31日。

6、2019年10月21日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司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》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

本次解除限售的限制性股票数量及人员与已披露的限制性股票激励计划一致。

三、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说

明

1、第一个限售期届满说明

根据《上海移为通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2018 年 9 月 27 日,授予的限制性股票上市日期为 2018 年 10 月 31 日。公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期将于 2019 年 10 月 30 日届满。

2、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

| 解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 |
|---|-----------------------|
| <p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的;</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p> | 公司未发生前述情形,满足解除限售条件。 |
| <p>(二) 激励对象未发生如下任一情形:</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、</p> | 激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|------|------|--|-----|---|---|
| <p>高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>(三) 公司层面业绩考核要求</p> <p>1、公司拟在 2018-2020 年三个会计年度中，分年度对公司净利润增长率进行考核。净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。</p> <p>2、第一个解除限售期，以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 20.00%。</p> | <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA10222 号）：2018 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 124,600,313.91 元，较 2017 年增长 28.54%，满足解除限售条件。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>(四) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象可解除限售的比例：</p> <table border="1" data-bbox="277 1106 868 1196"> <tr> <td>考评结果</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td>100%</td> <td></td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> | 考评结果 | A | B | C | D | 标准系数 | 100% | | 80% | 0 | <p>78 名激励对象参与了公司 2018 年度绩效考核，根据个人绩效考核结果，其中：78 人考核评级为“A”或“B”，本期解除限售比例为 100%。</p> |
| 考评结果 | A | B | C | D | | | | | | | |
| 标准系数 | 100% | | 80% | 0 | | | | | | | |

综上所述，公司董事会认为本次激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司在第一个解除限售期内，对符合解除限售条件的激励对象按照规定解除限售。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，为其办理相应的解除限售手续。

四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及其可解除限售的股票数量

本次可解除限售限制性股票的激励对象人数为 78 人，可解除限售的限制性股票数量为 596,000 股，占公司目前股本总额 161,490,000 股的 0.3691%。

2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售限制性股票的激励对象及其可解除限售的股票数量如下：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 本次可解除限售的限制性股票数量 (万股) | 剩余未解除限售的限制性股票数量 (万股) |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 张杰 | 副总经理、董事会秘书 | 8.00 | 3.20 | 4.80 |
| 贺亮 | 财务总监 | 8.00 | 3.20 | 4.80 |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员 (76人) | | 133.00 | 53.20 | 79.80 |
| 合计 | | 149.00 | 59.60 | 89.40 |

其中，张杰先生、贺亮女士为公司高级管理人员，其所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 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进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，可解除限售的激励对象的资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解除限售相关手续。

六、监事会意见

监事会认为：公司 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已满足，公司 78 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的 59.6 万股限制性股票办理解除限售手续。

七、独立董事意见

经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》等法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》规定的不得解除限售的情形；公司业绩达到了《激励计划》规定的

解除限售条件。本次可解除限售的 78 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，且未发生《激励计划》规定的不得解除限售的情形，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，一致同意公司对 78 名激励对象的第一个解除限售期限限制性股票共计 596,000 股办理解除限售事宜。

八、法律意见书结论性意见

公司本次激励计划授予限制性股票第一期解除限售已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海移为通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九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上海移为通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售条件成就及调整限制性股票回购价格的法律意见书。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日