

二六三网络通信股份有限公司 关于股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《二六三网络通信股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），以及第六届董事会第三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会已经完成授予股票期权的工作，现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

2018年10月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权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2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第二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。

2018年10月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

2018年11月7日，公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权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 2018 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，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与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

2018 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权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与股票期权的议案》。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、授予日：2018 年 11 月 7 日
- 2、授予数量：812 万份
- 3、授予人数：159 人
- 4、行权价格：5.10 元/股
- 5、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权数量的比例	占目前股本总额的比例
核心技术（业务）骨干人员		812	100%	1.02%
合计（159 人）		812	100%	1.02%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。

（2）本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、本次授予股票期权的行权条件：

（1）公司业绩考核要求

本计划的行权考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
股票期权 第一个行权期	以 2017 年归属于母公司的净利润 3,099 万元为基数，2019 年归属于母公司净利润不少于 16,200 万元；

股票期权 第二个行权期	以 2017 年归属于母公司的净利润 3,099 万元为基数，2020 年归属于母公司净利润不少于 21,000 万元。
----------------	--

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 个人层面业绩考核要求

根据《二六三网络通信股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，各个行权期内不能行权的股票期权由公司注销。

激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

7、本次授予期权行权及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	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	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，由公司注销。

8、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司股票期权拟授予数量为 824 万份，授予激励对象共 162 人。

鉴于《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购的全部拟授予的股票期权 4 万份，公司于 2018 年 11 月 7 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由 162 人调整为 160 人，股票期权授予总量由 824 万份调整为 820 万份。

在 2018 年 11 月 7 日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》后，公司在办理本次期权授予登记过程中，有一名员工自愿放弃已授予但并未完成授予

登记的股票期权。因此，股票期权授予的激励对象人数由 160 人调整为 159 人，股票期权授予总量由 820 万份调整为 812 万份。

除上述调整之外，本次实施的激励计划与公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

9、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

三、股票期权激励授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：二六JLC2
- 2、期权代码：037803
- 3、授予股票期权登记完成时间：2018年12月14日

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本次股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2018年12月14日