

# 湖南启元律师事务所

关于拓维信息系统股份有限公司

2022年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除  
限售期行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期  
权、回购注销部分限制性股票的  
**法律意见书**

二〇二四年四月

**湖南启元律师事务所**  
**关于拓维信息系统股份有限公司**  
**2022年股票期权与限制性股票激励计划**  
**首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期**  
**行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期权、回购注销**  
**部分限制性股票的**  
**法律意见书**

致：拓维信息系统股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”“拓维信息”）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“本计划”）提供法律服务。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权/限制性股票的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就（以下简称“本次行权及解除限售”）以及注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）、回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

## 第一节 律师声明事项

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

（一）本所律师依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、深交所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。

（二）本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及公司本次行权及解除限售、本次注销、本次回购注销的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）本所同意将本法律意见书作为公司本次行权及解除限售、本次注销、本次回购注销的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

（四）本所律师出具法律意见是基于公司已向本所律师保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。

（五）本所律师在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注意义务。

（六）对于本所律师出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所律师在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所律师在法律意见中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、

完整性作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。

(七) 本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

(八) 本法律意见书仅供公司本次行权及解除限售、本次注销及本次回购注销之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

## 第二节 正文

### 一、本次行权及解除限售、本次注销、本次回购注销的批准与授权

公司本次行权及解除限售、本次注销、本次回购注销的批准与授权情况如下：

（一）2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与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2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

（二）2022年5月22日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

（三）2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与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2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

（四）2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，上述议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（五）2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》。

（六）2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事

会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(七) 2024年4月25日,公司第八届董事会第十八次会议和公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次行权及解除限售、本次注销及本次回购注销均已取得现阶段必要的批准与授权,本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的规定。

## 二、本次行权及解除限售情况

(一) 首次授予股票期权的第二个行权期、预留授予股票期权的第一个行权期之等待期即将届满

根《激励计划》的规定,等待期自本计划的激励对象所获授的股票期权适用不同的等待期,自相应授予部分日起算,分别为12个月、24个月、36个月。

### 1. 首次授予的第二个行权期

根据《拓维信息系统股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》,本激励计划首次授予的股票期权的授予日为2022年6月7日,首次授予股票期权登记完成时间为2022年7月13日。截至本法律意见书出具之日,本激励计划首次授予部分股票期权的第二个等待期即将届满。

### 2. 预留授予的第一个行权期

根据《拓维信息系统股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》,本激励计划预留授予的股票期权的授予日为2023年5月9日,首次授予股票期权登记完成时间为2023年6月7日。截至本法律意见书出具之日,本激励计划预留授予部分股票期权的第一个等待期即将届满。

(二) 预留授予限制性股票的第一个限售期即将届满

根据公司《激励计划》的规定，本计划的激励对象所获授的限制性股票适用不同的限售期，自相应授予部分上市之日起算，分别为12个月、24个月、36个月。预留授予的限制性股票的第一个解除限售期自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止。

根据《拓维信息系统股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》，公司预留授予的限制性股票授予日为2023年5月9日，上市日期为2023年6月9日。本激励计划预留授予的限制性股票的第一个限售期即将届满。

(三) 首次授予股票期权的第二个行权期、预留授予股票期权/限制性股票的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就

根据《激励计划》的规定、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字(2024)第110A015112号”《审计报告》、“致同审字(2024)第110A015113号”《内部控制审计报告》以及公司出具的书面确认等文件，本激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，具体情况如下：

行权/解除限售条件	是否满足行权/解除限售条件的说明
1、本公司未发生如下任一情形： (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； (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无法表示意见的审计报告； (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； (4) 法律法规规定不得实行股权激励的； (5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定	激励对象未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。

<p>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、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>3、公司层面行权/解除限售条件： 以 2021 年为基数，2023 年营业收入增长率不低于 38%</p>	<p>以2021年为基数，2023年营业收入增长率为41.36%，公司层面满足行权/解除限售条件。</p>										
<p>4、板块/子公司/业务单元层面绩效考核</p> <p>激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量与其所属板块/子公司/业务单元层面绩效考核相挂钩，各板块/子公司/业务单元层面的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。板块/子公司/业务单元层面行权/解除限售比例及额度（W）根据下表考核结果对应的板块/子公司/业务单元层面年度业绩达成率（Y）进行确定：</p> <table border="1" data-bbox="240 1256 874 1803"> <tr> <td data-bbox="240 1256 368 1592">           板块/ 子公司/ 业务 单元年 度业 绩达成 率 (Y)         </td> <td data-bbox="368 1256 496 1592"> <math>Y \geq 80</math> 分         </td> <td data-bbox="496 1256 624 1592"> <math>70 \leq Y &lt; 80</math>分         </td> <td data-bbox="624 1256 751 1592"> <math>60 \leq Y &lt; 70</math>分         </td> <td data-bbox="751 1256 874 1592"> <math>Y &lt; 60</math>分         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1592 368 1803">           对应行 权/解 除限售 比例 (W)         </td> <td data-bbox="368 1592 496 1803">           100%         </td> <td data-bbox="496 1592 624 1803">           80%         </td> <td data-bbox="624 1592 751 1803">           60%         </td> <td data-bbox="751 1592 874 1803">           0         </td> </tr> </table>	板块/ 子公司/ 业务 单元年 度业 绩达成 率 (Y)	$Y \geq 80$ 分	$70 \leq Y < 80$ 分	$60 \leq Y < 70$ 分	$Y < 60$ 分	对应行 权/解 除限售 比例 (W)	100%	80%	60%	0	<p>板块/子公司/业务单元层面绩效完成率达到100%及以上，板块/子公司/业务单元层面满足行权/解除限售条件。</p>
板块/ 子公司/ 业务 单元年 度业 绩达成 率 (Y)	$Y \geq 80$ 分	$70 \leq Y < 80$ 分	$60 \leq Y < 70$ 分	$Y < 60$ 分							
对应行 权/解 除限售 比例 (W)	100%	80%	60%	0							
<p>5、激励对象层面考核内容： 激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办</p>	<p>首次授予股票期权的激励对象中除 2 名激励对象已离职不满足行权条件外，其余 147 名激励对象满足行权条</p>										



法（修订稿）》及相关规定组织实施，并依照激励对象个人绩效的考核结果确定其实际行权/解除限售额度。个人层面行权/解除限售比例及额度（Z）根据下表考核结果对应的个人年度绩效等级（X）进行确定：

个人年度绩效等级（X）	B及以上	B-	C	D
对应行权比例（Z）	100%	80%	50%	0

若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象个人当年实际可行权/解除限售额度=个人当批次计划行权/解除限售额度×公司层面可行权/解除限售比例（M）×板块/子公司/业务单元层面对应的行权/解除限售比例（W）×个人年度绩效等级对应的行权/解除限售比例（Z）。

激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能行权的股票期权，由公司注销，因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

件，其中 145 名激励对象考核结果均为 B 及以上，满足 100%行权条件，2 名激励对象考核结果均为 C，满足 50%行权条件。

预留授予股票期权的激励对象中除 2 名激励对象已离职不满足行权条件外，其余 6 名激励对象满足可行权条件，其中 5 名激励对象考核结果均为 B 及以上，满足 100%行权条件。1 名激励对象考核结果均为 C，满足 50%行权条件。

预留授予限制性股票的激励对象中除 2 名激励对象已离职不满足解除限售条件外，其余 5 名激励对象满足可解除限售条件，其中 4 名激励对象考核结果均为 B 级及以上，满足 100%解除限售条件。1 名激励对象考核结果均为 C，满足 50%解除限售条件。

#### （四）本次行权及解除限售的具体安排

##### 1. 股票期权的行权安排

###### （1）首次授予股票期权的行权安排

①股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股

②本次股票期权行权期限：2024 年 6 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日止

③行权价格：5.87 元/份

④行权方式：自主行权

⑤本次符合行权条件的激励对象共计 147 人，可行权的期权数量为 329.925 万份。首次授予第二个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	本次可行权的股票期权数量（万份）	剩余尚未行权的数量（万份）	本次可行权数量占授予的股
----	----	---------------	------------------	---------------	--------------

					票期权数量比例
中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(147人)	1107.50	329.925	777.575		29.79%
合计	1107.50	329.925	777.575		29.79%

注：上述可行权数量已剔除不符合激励条件所需要注销的股票期权。

(2) 预留授予股票期权的行权安排

①股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股

②本次股票期权行权期限：2024年5月9日至2025年5月8日止

③行权价格：5.87元/份

④行权方式：自主行权

⑤本次符合行权条件的激励对象共计6人，可行权的期权数量为14.40万份。预留授予第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	剩余尚未行权的数量(万份)	本次可行权数量占授予的股票期权数量比例
中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(6人)		53	14.40	37.10	27.17%
合计		53	14.40	37.10	27.17%

注：上述可行权数量已剔除不符合激励条件所需要注销的股票期权。

(3) 可行权日

根据相关规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

④中国证监会及深交所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相

关规定为准。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

## 2. 预留授予限制性股票的解除限售安排

(1) 本次可解除限售的激励对象人数为：5 人

(2) 本次可解除限售的限制性股票数量为 8.25 万股

(3) 本次限制性股票可解除限售具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的数量 (万股)	剩余尚未解除限售的数量 (万股)	本次可解除限售数量占授予的限制性股票数量比例
	中层管理人员及核心技术 (业务) 骨干人员 (5 人)	35	8.25	24.50	23.57%
	合计	35	8.25	24.50	23.57%

注：上述可解除数量已剔除不符合激励条件所需要回购注销的限制性股票。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次可行权/解除限售的激励对象符合本次激励计划规定的行权/解除限售所必须满足的条件，本次行权/解除限售安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的有关规定。

## 三、本次注销的具体情况

本次激励计划首次授予股票期权的 2 名原激励对象及预留授予股票期权的 2 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 19.80 万股将予以注销；本次激励计划首次授予股票期权的 2 名激励对象 2023 年个人绩效未满足全部可行权条件，其不得行使的股票期权 2.325 万股由公司注销；本次激励计划预留授予股票期权的 1 名激励对象 2023 年个人绩效未满足全部可行权条件，不得行使的股票期权 1.50 万股由公司注销。

综上，本次拟注销股票期权合计 23.625 万股，本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象人数由 149 人调整为 147 人，预留授予股票期权激励对象人数由 8 人调整为 6 人。

综上，本所律师认为，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》及《激励计划》的规定。公司本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。

#### 四、本次回购注销的具体情况

##### （一）本次回购注销的原因及数量

本次激励计划首次授予限制性股票的 1 名原激励对象及预留授予限制性股票的 2 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13.50 万股将予以回购注销；本次激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象 2023 年个人绩效未满足全部可解除限售条件，其不得解除限售的限制性股票合计 1.875 万股由公司回购注销；本次激励计划预留授予限制性股票的 1 名激励对象 2023 年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计 2.25 万股由公司回购注销。

综上，本次拟回购注销限制性股票合计 17.625 万股，本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由 84 人调整为 83 人，预留授予限制性股票激励对象人数由 7 人调整为 5 人。

##### （二）本次回购注销的回购价格

根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司裁员而离职，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，不存在个人责任或文化价值观问题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注销。

根据上述规定，本次回购注销的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和，即为本次限制性股票的授予价格 2.94 元/股加同期银行存款利息（按日计息）。

综上，本所律师认为，本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》及《激励计划》的规定。公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继

续实施。

## 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

截至本法律意见书出具日，公司本次行权及解除限售、本次注销、本次回购注销均已取得现阶段必要的批准与授权，本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议。公司本次可行权/解除限售的激励对象符合本次激励计划规定的行权/解除限售所必须满足的条件。本次注销、本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。公司本次行权及解除限售、本次注销、本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》及《激励计划》的规定。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余两份交公司，各份具有同等法律效力。

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

朱志怡

经办律师： \_\_\_\_\_

经办律师： \_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日