

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司
股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就发表了意见。

二、 本期限制性股票授予及解除限售情况

（一） 限制性股票授予情况

2023 年 4 月 25 日，昂捷信息召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书〉的议案》、《提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》等议案，董事张卫国作为本次股权激励的拟激励对象就股权激励相关的议案回避表决；同时审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》、《拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》等议案。

2023 年 4 月 25 日，昂捷信息召开了第三届监事会第二次会议审议通过了《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书〉的议

案》、《关于公司核心员工认定的议案》、《拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

2023年4月25日，昂捷信息披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》、《股权激励计划（草案）》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《股权激励对象名单公告》、《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等公告。

2023年4月25日至2023年5月5日，昂捷信息在公司内部就本次股权激励计划激励对象名单（包括姓名及职务）及核心员工进行了公示。公示期间，未有个人对提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2023年5月8日，昂捷信息召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见》的议案。同日，公司披露了《2023年第一次职工大会会议决议公告》、《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》。

2023年5月19日，公司主办券商开源证券股份有限公司就本次股权激励计划的合法合规性出具核查意见。同日，披露了《开源证券股份有限公司关于深圳市昂捷信息技术股份有限公司股票激励计划的合法合规意见》。

2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《深圳市昂捷信息技术股份有限公司2023年股权激励计划（草案）的议案》、《2023年股权激励计划授予的激励对象名单》、《2023年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于与激励对象签署〈2023年股权激励计划限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于公司核心员工认定的议案》、《拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

2023年5月26日，公司于全国中小企业股份转让信息披露平台上披露《股权激励计划限制性股票授予公告》，本次激励计划首次授予8名对象613,000股限制性股票，授予价格为8.5元/股。

2023年7月20日，公司于全国中小企业股份转让信息披露平台上披露《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，8名激励对象获授的613,000股限制性股票已于2023年7月19日完成股份登记。

（二） 历次限制性股票解除限售及调整情况

本次限制性股票激励计划为第一个解除限售期解除限售条件成就，尚不存在已解除限售或调整等情形。

三、 解除限售条件成就情况

（一） 解除限售条件成就情况说明

公司 2023 年 5 月 25 日召开年度股东大会，审议通过了关于本次股权激励计划的全部议案，同意向 8 名激励对象授予限制性股票 613,000 股，涉及的标的股票种类为公司普通股股票。本次限制性股票授予日为 2023 年 5 月 25 日，登记日为 2023 年 7 月 19 日，第一个限售期为自首次授予登记日起 12 个月，即 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日，故本次限制性股票激励计划第一个限售期截至目前已经届满，允许解除限售比例为授予数量的 50%。

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司 2023 年实现的营业收入不低于 7,700 万元，或净利润不低于 1,000 万元。	公司 2023 年经审计营业收入为 83,697,121.11 元，净利润为 8,185,838.15 元（剔除 2,279,593.75 元股份支付影响后为 10,465,431.90 元），符合第一个解除限售期公司业绩考核指标。
2	依据激励对象的工作能力、工作业绩达标情况做出绩效考核。若其个人年度绩效考核结果 ≥ 80 分，则个人年度绩效考核结果为“合格”；若其个人年度绩效考核结果 < 80 分，则个人年度绩效考核结果为“不合格”。合格的解除限售比例为	激励对象 2023 年的考核结果均为合格，满足个人绩效考核指标。

	100%，不合格解除限售比例为 0%。	
--	---------------------	--

（二） 对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

无

四、 解除限售具体情况

（一） 解除限售条件成就明细表

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	剩余限制性股票数量（股）	解除限售条件成就数量占获授数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	张卫国	董事、副总经理	84,700	84,700	50%
2	徐高平	副总经理	72,500	72,500	50%
3	王理	副总经理	25,000	25,000	50%
4	周银庭	董 事 会 秘 书	24,000	24,000	50%
董事、高级管理人员小计			206,200	206,200	50%
二、核心员工					
5	董亮	核心员工	17,250	17,250	50%
6	罗亮	核心员工	22,950	22,950	50%
7	王亚峰	核心员工	35,850	35,850	50%
8	杨振铭	核心员工	24,250	24,250	50%
核心员工小计			100,300	100,300	50%
合计			306,500	306,500	50%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（二） 实际可解除限售情况

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量（股）	实际可解除限售数量（股）
一、董事、高级管理人员					
1	张卫国	董事、副总经理	84,700	63,525	21,175
2	徐高平	副总经理	72,500	54,375	18,125
3	王理	副总经理	25,000	18,750	6,250
4	周银庭	董 事 会 秘 书	24,000	18,000	6,000
董事、高级管理人员小计			206,200	154,650	51,550
二、核心员工					
5	董亮	核心员工	17,250	0	17,250
6	罗亮	核心员工	22,950	0	22,950
7	王亚峰	核心员工	35,850	0	35,850
8	杨振铭	核心员工	24,250	0	24,250
核心员工小计			100,300	0	100,300
合计			306,500	154,650	151,850

五、 备查文件

- 1、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 23 日