

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-049

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第一个行权期行权条件已成就，行权价格为17.33元/股，预留授予第一个行权期可行权人数为102人，实际可行权的股票期权数量为194.1956万份，行权期为自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权期限为2024年11月4日至2025年11月3日期间的交易日。

同时，因本激励计划预留授予部分6名激励对象离职，预留授予部分2名激励对象绩效考核未满足行权条件，9名激励对象个人层面绩效考核未满足100%行权条件，同意注销预留授予部分股票期权43.4359万份，预留授予股票期权的激励对象人数由110人变更为104人。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个行

权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的议案》

根据公司《激励计划草案》、《考核管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划首次及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就，同意注销首次授予第二个行权期股票期权 804.7332 万份，注销预留授予第二个行权期股票期权 198.4797 万份。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宏回避表决。

三、审议通过《关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日