

北京市嘉源律师事务所

关于北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的

法律意见书



西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二五年



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：北京中科海讯数字科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于北京中科海讯数字科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划授予相关事项的

法律意见书

嘉源(2025)-01-219

敬启者：

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”或“公司”）的委托，担任中科海讯实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，就本激励计划的相关事项出具法律意见书。

本法律意见书系依据《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》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的有关规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所查阅了《北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》、公司相关股东大会决议、董事会会议决议、监事会会议决

议等与公司向激励对象授予限制性股票事项（以下简称“本次授予”）相关的文件或资料，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书所涉事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅对本次授予相关法律事项的合法合规性发表意见。本法律意见书仅供中科海讯为本次授予相关事项之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本激励计划相关事项的必备法律文件之一，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。

基于上述内容，本所经办律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本激励计划相关事项发表法律意见如下：

一、本次授予的批准与授权

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司

就本次授予已履行的批准与授权程序如下：

（一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。

（二）公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（三）公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并出具了相应的核查意见。

（四）2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 22 日，公司对本激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象提出的异议。2025 年 5 月 22 日，公司于深交所网站（www.szse.cn）披露了《北京中科海讯数字科技股份有限公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（五）公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本激励计划的授予日、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。

（六）2025 年 5 月 28 日，公司于深交所网站（www.szse.cn）披露了《北京

中科海讯数字科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（七）2025 年 5 月 28 日，公司薪酬与考核委员会审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（八）根据《激励计划（草案）》及公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意本次授予事项。

（九）2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会同意本次授予事项，并发表了核查意见。

综上，本所认为：截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得必要的内部批准与授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次授予的授予条件

根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

1、公司未发生以下任一情形

（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者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。

2、激励对象未发生以下任一情形

(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为不适当人选；

(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；

(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；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]110Z0098 号《审计报告》、公司第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议以及公司的确认，并经本所律师核查，公司及本次授予的激励对象均不存在上述不能授予限制性股票的情形，本激励计划授予条件已经成就。

综上，本所认为：本次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

三、本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格

（一）本次授予的授予日

根据公司第四届董事会第五次会议决议，本次授予的授予日为 2025 年 5 月 28 日。经本所律师核查，该授予日为交易日，且在股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内。

（二）本次授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过

的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次以 17.28 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 148.91 万股限制性股票。

综上，本所认为：本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所认为：

1、本次授予已取得必要的内部批准与授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

2、本次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本叁份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》的签署页)

北京市嘉源律师事务所



负责人：颜羽

经办律师：晏国哲

吕丹丹

2025年 5 月 28 日

