

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-029

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月17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《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并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，公司董事会对第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格、首次授予激励对象名单及股票期权数量作出调整。本激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由18.08元/股调整为17.78元/股，首次授予股票期权的激励对象人数由303人调整为296人，首次授予的股票期权数量由2,507.0811万份调整为2,432.4046万份，注销首次授予部分股票期权合计74.6765万份。

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《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事张宏回避表决。

表决结果：8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授予第一个行权期行

权条件成就的议案》

根据公司《激励计划草案》、《考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行权价格为 17.78 元/股，首次授予第一个行权期可行权人数为 294 人，实际可行权的股票期权数量为 798.5774 万份，行权期为自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次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 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 8 日期间的交易日。

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授予第一个行权期行权条件成就的公告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事张宏回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日