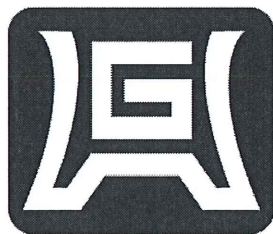


北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的
法律意见书

国枫律证字[2020]AN247-1 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005
电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016

释 义

本法律意见书中，除非文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含义：

金桥信息、公司、上市公司	指	上海金桥信息股份有限公司
《激励计划（草案）》	指	《上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
《实施考核管理办法》	指	《上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本次激励计划	指	上海金桥信息股份有限公司拟实施的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《上海金桥信息股份有限公司章程》
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本所	指	北京国枫律师事务所
万元	指	人民币万元

注：本法律意见书中数值如不能进行整除的，将保留小数点后两位，若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的
法律意见书

国枫律证字[2020]AN247-1号

致：上海金桥信息股份有限公司

根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，本所担任其实施本次激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次激励计划所涉及的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次激励计划的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：

- 1、金桥信息是否符合《管理办法》规定的实行股权激励计划的条件；
- 2、本次激励计划的内容是否符合《管理办法》规定；
- 3、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办法》的规定；
- 4、本次激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定；
- 5、金桥信息是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务；
- 6、金桥信息是否为激励对象提供财务资助；
- 7、本次激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；
- 8、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事是否根据《管理办法》的规定进行了回避；
- 9、本所律师认为需要审查的其他文件。



GRANDWAY

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师乃依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有关法律、法规、规范性文件及中国证监会相关文件的规定发表法律意见；

2、本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对金桥信息本次激励计划的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任；

3、本所律师同意将本法律意见书作为金桥信息本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；

4、本所律师同意金桥信息自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律师出具的本法律意见书中的相关内容；

5、对于从国家机关、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、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第十四条要求的相关注意义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据；

6、本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见；

7、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；

8、本法律意见书仅供金桥信息向上交所等主管部门申请备案本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对金桥信息提供的有关本次激励计划的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、金桥信息实施本次股权激励的条件

(一) 根据金桥信息的披露信息及公告文件，金桥信息系2010年9月由上海金桥信

息工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。2015年5月28日，金桥信息经中国证监会《关于核准上海金桥信息股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]839号）核准并经上交所同意，公司股票在上交所上市，股票简称“金桥信息”，股票代码“603918”。

（二）根据金桥信息的营业执照及国家企业信用信息公示系统的查询信息（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>，查询时间：2020年8月26日），金桥信息现持有上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91310000132231361P；住所：“中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室”；法定代表人：金史平；注册资本：23,316.709万元；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（三）根据金桥信息2017年年度报告、2018年年度报告、2019年年度报告和天健出具的《审计报告》（天健审[2020]4308号）、金桥信息公告的首次公开发行股票招股说明书、《2019年年度权益分派实施公告》《关于调整2019年度利润分配现金分红总额的公告》《2018年年度权益分派实施公告》《2017年年度权益分派实施公告》《2016年年度权益分派实施公告》《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》《公司章程》以及金桥信息首次公开发行股票之前作出的公司上市后股东分红回报规划及公司上市后三年股东分红计划等，金桥信息未出现《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的下列情形：

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



GRANDWAY

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。

综上，本所律师认为，金桥信息系依法设立有效存续的上市公司，未出现《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。

二、本次激励计划的内容

经本所律师审阅金桥信息第四届董事会第九次会议审议通过的《激励计划(草案)》内容，本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。公司制定的《激励计划(草案)》中已载明：激励计划的目的；激励计划的管理机构；激励对象的确定依据和范围；激励计划具体内容；激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序；公司/激励对象各自的权利义务；公司/激励对象发生异动时激励计划的处理；附则等内容。《激励计划(草案)》载明事项符合《管理办法》第九条的规定。《激励计划(草案)》主要内容如下：

(一) 根据《激励计划(草案)》，本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，符合《管理办法》第十二条的规定。

(二) 根据《激励计划(草案)》、激励对象名单、公司第四届董事会第九次会议决议、第四届监事会第八次会议决议、金桥信息的披露信息和公告文件以及公司控股股东、实际控制人金国培先生出具的书面说明，本次激励计划拟授予激励对象权益总计445.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占《激励计划(草案)》公



GRANDWAY

告日公司股本总额23,316.7090万股的1.91%，其中，首次授予权益总数为385.00万份，占本激励计划拟授出权益总数的86.52%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额23,316.7090万股的1.65%；预留60.00万份，占本激励计划拟授出权益总数的13.48%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额23,316.7090万股的0.26%。

公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》以及2017年年度股东大会审议通过的《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》尚在实施中，截至《激励计划（草案）》公告日，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。根据《激励计划（草案）》及金桥信息的书面说明，本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不会超过公司股本总额的1%。

根据《激励计划（草案）》“第四章 激励对象的确定依据和范围”，“本次激励计划首次授予的激励对象共计141人，包括：公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务/核心技术人员。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任；所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。”

金桥信息本次激励计划拟授予的股票期权的激励对象及分配情况如下：

激励对象	获授的股票期权数量（万份）	占本计划拟授予股票期权数量的比例	占本计划公告日股本总额比例
中层及管理骨干、核心业务/核心技术人员（共 136 人）	178.20	92.24%	0.76%
预留	15.00	7.76%	0.06%
合计	193.20	100%	0.83%

金桥信息本次激励计划拟授予的限制性股票的激励对象及分配情况如下：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占本计划拟授予限制性股票数量的比例	占本计划公告日股本总额比例
王 琨	董事、副总经理	10.00	3.97%	0.04%
吴志雄	董事、副总经理	10.00	3.97%	0.04%



GRANDWAY

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占本计划拟授予限制性股票数量的比例	占本计划公告日股本总额比例
颜桢芳	董事、财务总监	10.00	3.97%	0.04%
刘 杨	董事	5.00	1.99%	0.02%
高冬冬	董事会秘书	5.00	1.99%	0.02%
中层及管理骨干、核心业务/核心技术人员（共 136 人）		166.80	66.24%	0.72%
预 留		45.00	17.87%	0.19%
合 计		251.80	100.00%	1.08%

经本所律师查询中国证监会资本市场违法违规失信记录查询（网址：<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>，查询日期：2020年8月25日）、上交所官方网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>，查询日期：2020年8月25日）、深圳证券交易所官方网站（网址：<http://www.szse.cn/>，查询日期：2020年8月25日）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>，查询日期：2020年8月25日）以及金桥信息及其控股股东、实际控制人金国培先生的书面说明，本次激励计划首次授予的141名激励对象不存在以下情形：

- 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《激励计划（草案）》以及《上海金桥信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《上海金桥信息股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，2017年限制性股票激励计划以2016年度净利润为基数制定各解除限售期业绩增长率考核指标，2018年限制性股票激励计划以2017年度净利润为基数制定各解除限售期业绩增



GRANDWAY

长率考核指标，本次激励计划以2019年度净利润为基数制定各行权期/解除限售期业绩增长率考核指标，具备可比性，且各行权期/解除限售期净利润增长指标均不低于2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划各解除限售期净利润增长指标。

综上，本所律师认为，本次激励计划上述事项符合《管理办法》第八条、第十四条、第十五条的规定。

（三）根据金桥信息第四届董事会第一次会议决议，金桥信息董事会已下设薪酬与考核委员会。

经对《激励计划（草案）》“第三章 本激励计划的管理机构”的审阅，薪酬与考核委员会负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，符合《管理办法》第三十三条的规定。

（四）经对《激励计划（草案）》“第五章 本激励计划具体内容”的审阅，本所律师认为，本次激励计划符合《管理办法》第七条、第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第四十九条的规定。

（五）经对《激励计划（草案）》“第六章 本激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序”的审阅，本所律师认为，本次激励计划符合《管理办法》第十六条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十一条的规定。

（六）根据《激励计划（草案）》“第七章 公司/激励对象的权利义务”的规定，金桥信息不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。激励对象获授的股票期权、限制性股票在等待期和限售期内不得转让、用于担保或偿还债务，同时也不参与股票红利、股息的分配；本次激励计划经公司股东大会审议通过后，



公司将与每一位激励对象签署《股权激励授予协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项；激励对象承诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

本所律师认为，上述事项符合《管理办法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十八条的规定。

（七）经对《激励计划（草案）》“第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的审阅，本所律师认为，本次激励计划符合《管理办法》第十八条的规定，并按《管理办法》第九条之（十二）、（十三）的要求载明了上市公司发生控制权变更、合并、分立以及激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时股权激励计划的执行、上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制。

综上所述，本所律师认为，《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》的规定。

三、本次激励计划的拟定、审议、公示等程序

（一）根据《激励计划（草案）》及《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的审核意见》，薪酬考核委员会同意将《激励计划（草案）》及其摘要、《实施考核管理办法》等议案提交董事会和股东大会审议，符合《管理办法》第三十三条的规定。

（二）2020年8月27日，金桥信息第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2020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2020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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事王琨、吴志雄、颜桢芳、刘杨回避表决。



GRANDWAY

公司独立董事出具了《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，就本次激励计划相关事项发表独立意见如下：“1、《公

司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定。2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。3、《激励计划(草案)》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定;同时,激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、有效。4、《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。6、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制,完善公司薪酬考核体系,有助于提升公司整体凝聚力。亦有利于充分调动公司经营管理团队和核心技术(业务)人员的主动性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益,我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。”

(三) 2018年8月27日,金桥信息第四届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2020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2020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》。

监事会对本次激励计划发表意见如下:“公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司实施限制性股票激励计划有利于进一步健全激励机制,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。”。

(四) 公司已作出了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,将于2020年



GRANDWAY

9月14日召开公司2020年第二次临时股东大会审议本次股权激励相关议案。

公司独立董事关东捷受公司其他独立董事的委托作为征集人作出了《独立董事公开征集委托投票权的公告》，就公司2020年第二次临时股东大会审议议案向全体股东征集投票权。

(五)根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次激励计划尚需公司股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过，关联股东应回避表决。

公司尚需在第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议后及时公告董事会决议、监事会决议及意见、独立董事意见、股东大会通知、独立董事征集投票权公告、《激励计划（草案）》及其摘要、本法律意见书等文件。

公司应在召开2020年第二次临时股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后，公司应当及时披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。股东大会决议公告中应当包括中小投资者单独计票结果。

综上，本所律师认为，公司本次激励计划已履行现阶段必要的拟定和审议程序，符合《管理办法》的规定；公司尚需及时公告董事会决议、监事会决议及意见、独立董事意见、股东大会通知、独立董事征集投票权公告、《激励计划（草案）》及其摘要、本法律意见书等文件；本次激励计划相关议案尚待公司股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过，关联股东应回避表决。

四、本次激励计划激励对象的确定

根据《激励计划（草案）》、激励对象名单、公司第四届董事会第九次会议决议、第四届监事会第八次会议决议、金桥信息的披露信息和公告文件以及公司控股股东、实



际控制人金国培出具的书面说明，本次激励计划首次授予的激励对象共计141人，包括：公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务/核心技术人员。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任；所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

综上，本所律师认为，本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》的规定。

五、本次激励计划履行的信息披露义务

2020年8月27日，金桥信息第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2020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2020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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事王琨、吴志雄、颜桢芳、刘杨回避表决。独立董事就本次激励计划相关事项发表了肯定性意见的独立意见。金桥信息第四届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2020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2020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》。公司已作出了关于召开2020年第二次临时股东大会的通知，将于2020年9月14日召开公司2020年第二次临时股东大会审议本次股权激励相关议案。公司独立董事关东捷受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司2020年第二次临时股东大会审议议案向全体股东征集投票权。

本所律师认为，金桥信息尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行上述董事会决议、监事会决议及意见、独立董事意见、股东大会通知、独立董事征集投票权公告、《激励计划（草案）》及其摘要、本法律意见书等文件的公告和信息披露义务。



GRANDWAY

六、金桥信息是否为激励对象提供财务资助

经对《激励计划（草案）》的审阅并根据金桥信息出具的书面文件，本所律师认为，《激励计划（草案）》已在“特别提示”和“公司/激励对象各自的权利和义务”章节中明确规定：“本次激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金”，“公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保”。

七、本次激励计划对金桥信息及全体股东利益的影响

经对《激励计划（草案）》内容的审阅，《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》的规定。

根据《激励计划（草案）》，金桥信息本次激励计划的目的是“为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础，充分调动公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务/核心技术人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，最终实现公司健康、可持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。”

公司董事会、监事会已审议通过了本次激励计划相关议案。公司独立董事已就本次激励计划出具独立意见认为：“公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。”公司监事会认为“公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施限制性股票激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。”



GRANDWAY

综上，本所律师认为，本次激励计划不存在明显损害金桥信息及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

八、关联董事回避表决情况

根据《激励计划(草案)》，公司董事王琨、吴志雄、颜桢芳、刘杨系本次激励计划的激励对象。根据公司第四届董事会第九次会议决议、《关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》，公司第四届董事会第九次会议在审议本次激励计划相关议案时关联董事王琨、吴志雄、颜桢芳、刘杨回避表决，符合《管理办法》第三十四条的规定。

九、结论意见

综上所述，本所律师认为：

(一) 金桥信息系依法设立有效存续的上市公司，未出现《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形。

(二) 《激励计划(草案)》内容符合《管理办法》的规定。

(三) 公司本次激励计划已履行现阶段必要的拟定和审议程序，符合《管理办法》的规定；本次激励计划相关议案尚待公司股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过，关联股东应回避表决。

(四) 本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》的规定。

(五) 金桥信息就本次激励计划现阶段事项尚需按照《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行相关董事会决议、监事会决议及意见、独立董事意见、股东大会通知、独立董事征集投票权公告、《激励计划(草案)》



及其摘要、本法律意见书等文件的公告和信息披露义务。

（六）金桥信息已承诺并在《激励计划（草案）》中规定，公司不为激励对象提供财务资助。

（七）本次激励计划不存在明显损害金桥信息及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。

（八）公司第四届董事会第九次会议审议本次激励计划议案时关联董事进行了回避表决。

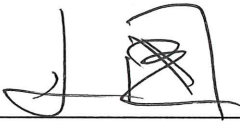
本法律意见书一式四份。



GRANDWAY

[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》的签署页]

负责人



张利国



经办律师



李大鹏



侯镇山

2020 年 8 月 27 日