

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2020-081

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十次会议通知和资料于2020年9月18日以邮件和书面方式发出，会议于2020年9月24日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》

鉴于首次授予激励对象中一名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权与限制性股票。此外，公司本次授予限制性股票的激励对象中，因参与本次限制性股票激励计划的王琨先生系公司董事、副总经理，其在授予日2020年9月28日前六个月内存在卖出公司股票情况，公司分别于2020年4月15日、2020年9月8日披露了《董事减持股份计划公告》、《董事减持股份结果公告》。公司董事会根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予王琨先生的限制性股票10.00万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议王琨先生限制性股票的授予事宜。

公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首

次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由 141 人调整为 139 人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 251.80 万股调整为 251.00 万股，其中，首次授予部分调整为 196.00 万股，暂缓授予部分为 10.00 万股，预留授予部分 45.00 万股不做调整。公司本次激励计划股票期权首次授予的激励对象人数由 136 人调整为 135 人，本次激励计划拟授予的股票期权数量 193.20 万份不做调整，其中首次授予 178.20 万份，预留授予 15.00 万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的公告》（公告编号：2020-083）。

董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士、董事刘杨先生为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 9 月 28 日为首次授予日，向 135 名激励对象授予 178.20 万份股票期权、向 139 名激励对象授予 196.00 万股限制性股票，股票期权的首次行权价格为 11.73 元/份，限制性股票的首次授予价格为 5.87 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-084）。

董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士、董事刘杨先生为本次激

励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日