

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2021-001 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权登记完成日：2021 年 1 月 29 日
- 股票期权登记数量：2,959.22 万份
- 股票期权登记人数：108 人
- 授予股票来源：公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）授予股票期权的登记工作，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实

施考核管理办法》的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日，公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3、2020 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，对 2020 年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4、2020 年 12 月 29 日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临 2020-056 号），公司 2020 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663 号）。

5、2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》

的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案。

6、2020 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2020 年 12 月 31 日披露了《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

二、本次激励计划授予的具体情况

1、授予日：2020 年 12 月 30 日。

2、授予数量：2,959.22 万份。

3、授予人数：108 人。

4、行权价格：8.59 元/股，如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等情形，按照激励计划的相关规定调整。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

6、激励计划的有效期、等待期和可行权期安排情况：

（1）本激励计划的有效期自股票期权授予之日起计算，最长不超过 60 个月。

(2) 等待期指股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为 24 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予登记完成之日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权安排	可行权数量 占获授期权 数量比例
股票期权 第一个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
股票期权 第二个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
股票期权 第三个行权期	自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司

注销。

三、本次激励计划授予登记的完成情况

公司已于 2021 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划的授予登记手续，具体情况如下：

1、股票期权名称：北方导航期权。

2、股票期权代码（三个行权期）：0000000621、0000000622、0000000623。

3、股票期权授予登记完成日期：2021 年 1 月 29 日。

4、股票期权授予登记数量：2959.22 万份。

5、股票期权授予登记的人员及数量：

序号	姓名	职务	获授股票 期权数量 (万份)	占授予股 票期权总 量比例 (%)	占目前公 司总股本 比例 (%)
1	浮德海	董事长、党委书记	66.32	2.24	0.04
2	张百锋	总经理、党委副书记	66.32	2.24	0.04
3	王向东	董事、副总经理	55.96	1.89	0.04
4	赵晗	董事、董事会秘书、总 法律顾问	55.96	1.89	0.04
5	周静	董事、财务总监	55.96	1.89	0.04
6	王会明	党委副书记、纪委书记	55.96	1.89	0.04
7	王雪垠	副总经理	41.48	1.40	0.03
8	李海涛	副总经理	41.48	1.40	0.03

9	胡小军	副总经理	41.48	1.40	0.03
董事及高层管理人员合计			480.92	16.25	0.33
核心骨干人员（共 99 人）			2478.30	83.75	1.66
合计			2959.22	100.00	1.99

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2020 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》和《2020 年股票期权激励计划授予日激励对象名单》的内容一致。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日