

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2017 年 12 月 5 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。

会议审议通过以下决议：

- 一、 审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第二个行权期符合行权条件的议案》

根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，公司未发生《股权激励计划》中规定不得发生的情形。截止 2017 年 10 月 31 日，因新增李常厚、陈浩峰、雷鸣、王维众和应熙 5 名激励对象离职，取消上述人员股权激励资格，公司股权激励计划激励对象由 129 名调整为 124 名，注销股票期权共计 16.8102 万份。剩余股票期权（已扣减第一个行权期可行权数量）由 602.8107 万份调整为 586.0005 万份。

公司股票期权激励计划第二个行权期公司业绩指标全部满足行权条件。124 名激励对象中，122 名激励对象绩效考核指标满足行权条件，2 名激励对象绩效考核未满足行权条件。其中 117 名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上，第二个行权期可行权比例为 100%；5 名激励对象绩效考核结果为“合格”，第二个行权期可行权比例为 95%；2 名激励对象绩效考核结果为“需改进”，第二个行权期可行权比例为 0%。第二个行权期股票期权行权价格为 14.65 元/股，实际可行权人数为 122 人，实际可行权的股票期权数量为 282.2133 万份，行权有效期自 2017 年 12 月 29 日起至 2018 年 12 月 28 日。

鉴于公司 5 名激励对象 2016 年度个人绩效考核结果为“合格”、2 名激励对

象考核结果为“需改进”，根据《股权激励计划》、《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，上述人员第二个行权期可行权比例分别为 95%及 0%，本期获授股票期权的剩余部分共计 6.4135 万份予以注销。公司剩余股票期权总数（已扣减第一个行权期可行权数量）调整为 579.5870 万份。

本次股票期权激励计划第二个行权期将采用自主行权方式，并聘请安信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，本次行权不会导致公司股权结构不符合上市条件。本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核通过后方可实施，公司将于 2017 年 12 月 29 日正式进入行权期之前另行刊登股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告。

公司股票期权激励计划以权益结算的股份支付的费用为 3746 万元，费用摊分结果为：2015 年为 1409 万元；2016 年为 1366 万元；2017 年为 664 万元；2018 年为 307 万元，具体以会计师审计数据为准。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单及股票期权数量的说明，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《关于股票期权激励计划调整激励对象名单及期权数量的公告》。

由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3 名独立董事、5 名非关联董事参加此议案表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

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 的公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日