

上海泛微网络科技有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：鉴于《上海泛微网络科技有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的激励对象中1人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
73,160	73,160	2019年10月25日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据《激励计划》相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权，公司于2019年8月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

2019年8月28日，公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2019-028）。截至2019年10月12日，公司披露通知债权人公告之日起45日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要

求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》相关规定，鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但未解除限售的合计 73,160 股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及员工 1 人，合计拟回购注销限制性股票 73,160 股；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余股权激励限制性股票 5,606,328 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882417503），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2019 年 10 月 25 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

（单位：股）

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	92,660,272	-73,160	92,587,112
无限售条件的流通股	59,053,184	0	59,053,184
股份合计	151,713,456	-73,160	151,640,296

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、

限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京大成（上海）律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权，已披露了回购注销部分限制性股票相关公告及办理注销的必要相关手续。公司本次限制性股票回购注销相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

《北京大成（上海）律师事务所关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日