

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 关于实施股权激励计划公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

公司于2014年4月8日召开了第一届董事会第二次会议审议通过了《关于股权激励计划（草案）的议案》。该议案于2014年4月30日提请2013年年度股东大会表决并通过，表决结果为同意股数2,013.525万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。上述会议公告均在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://bjzr.gfzr.com.cn>披露。

本次股权激励计划已经取得公司董事会和股东大会的批准和授权，并按照法定程序披露，现予以实施。

二、本次股权激励计划的具体内容

（一）激励计划的激励对象

本计划的激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心员工，获授首次股权激励对象需为2013年7月1日前试用期满并转正的员工。有下列情形之一的，不能成为本激励计划的激励对象：

- 1、最近三年内因重大违法违规行为被有关部门予以行政处罚的；
- 2、具有《公司法》第 147 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。

如在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的，公司有权将终止其参与本激励计划的权利，未授予的不再授予，已授予的收回。

（二）股权激励计划的标的股票来源、股票数量

1、激励股权的来源

公司以控股股东（实际控制人）转让股份的方式实行本次股权激励计划。本次激励计划所涉及的标的股票来源为控股股东转让的 100 万股公司的股票。

2、预留股票数量

本次股权激励不设预留股票数量。

（三）激励对象的股票期权分配情况

本次授予激励对象的股票总数为 100 万股，具体分配情况如下：

类别	持有公司股份数（万股）	获授的股票数量(万股)	股票占授予股票总量的比例(%)	获授股票占公司总股本的比例(%)
董事、监事、高级管理人员	—	24	24	1.15
其他核心人员	—	76	76	3.66
合计	—	100	100	4.81

（四）激励股权的行权价格

本次股权激励对象受让股份转让价 1 元/股，激励对象获授的每份公司的股票可以 1 元的价格接受转让。

（五）购股资金来源

本次员工接受转让的公司股份，完全以个人名义自筹现金。

（六）本次股权激励的标的股票的锁定期

股权激励属于长期激励，该股份设置锁定期，激励人员通过持股平台持有公司的股份锁定三年（股份转让合同中由受让人做出自愿限售的承诺）。锁定期内激励对象可享受公司每年的分红。

（七）激励股份的退出机制

1、股份锁定期的退出

在股份锁定期到期前，激励对象因下述原因（包括丧失资格的自动退出和惩罚性被动退出），激励对象须按实际支付的原间接受让股份金额向控股股东（实际控制人）转让其所持有的激励股份。原因包括但不限于以下情况：

（1）激励股份持有人死亡（非因职务原因）的必须退出；

（2）激励股份持有人与迈科网络劳动合同期未届满，但因为自身原因（含绩效考核不合格）而离职的必须退出；

（3）激励股份持有人由于严重失职、严重渎职、被刑法处罚、索贿、受贿、贪污、盗窃、侵占企业财产、泄漏企业经营和技术秘密、损害企业声誉或利益、违反竞业限制等情形而停职的必须退出。

2、股份已过锁定期的退出

股份已过锁定期的，有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前三十日通知其他合伙人。

三、备查文件

(一)《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开 2013 年年度股东大会的通知》

(二)《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》

(三)《苏州迈科网络安全技术股份有限公司股权激励计划》

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

2014 年 9 月 25 日