

桂林星辰科技股份有限公司

2021 年股权激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、2021 年股权激励计划审议及表决情况

1、2021 年 11 月 26 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事胡庆先生作为征集人就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2、2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》。

3、2021 年 11 月 26 日至 2021 年 12 月 5 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员

工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2021 年 12 月 6 日披露了《监事会关于公司 2021 年股权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2021 年 12 月 14 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露了《关于 2021 年股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》（公告编号：2021-086）。

5、2021 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对 2021 年股权激励计划调整及授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市天元（深圳）律师事务所出具关于公司 2021 年股权激励计划调整及授予事项的法律意见。

6、2022 年 1 月 6 日，公司披露了《2021 年股权激励计划股票期权授予结果公告》，以 2021 年 12 月 16 日为首次授予日，于 2022 年 1 月 6 日完成了本公司 2021 年股权激励计划股票期权的首次授予登记，已向 6 位激励对象授予了合计 58 万份公司股票期权，行权价格为 25 元/股。

7、2022 年 1 月 14 日，公司披露了《2021 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》，以 2021 年 12 月 16 日为首次授予日，于 2022 年 1 月 14 日完成了本公司 2021 年股权激励计划限制性股票的首次授予登记，已向 54 位激励对象授予了合计 74.48 万股普通股股票，授予价格为 12.5 元/股。登记完成后，公司总股本由 8,496.42 万股增加到 85,70.9 万股。

二、本次激励计划预留权益情况

根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》中规定：“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预留权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

截止本公告披露日，公司 2021 年股权激励计划中预留的股票期权 22 万份、限制性股票 11.5 万股自激励计划经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后已超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

特此公告。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日