

## 博众精工科技股份有限公司

### 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2020 年度净利润（剔除股份支付费用影响及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）低于 2019 年，根据《博众精工科技股份有限公司期权激励计划》（以下简称“《期权激励计划》”、“本激励计划”或“2020 年股票期权激励计划”）及相关法律法规的规定，第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标，董事会同意注销本激励计划第一个行权期对应的 153.15 万份股票期权；鉴于 32 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，董事会同意对该 32 人已获授但尚未行权的股票期权合计 80 万份予以注销；本次合计注销股票期权 233.15 万份。现将相关情况公告如下：

#### 一、本激励计划批准及实施情况

（一）2020 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司期权激励计划的议案》等与本激励计划相关的议案。公司独立董事就《期权激励计划》相关事项发表了独立意见。

（二）2020 年 5 月 26 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司期权激励计划的议案》等与本激励计划相关的议案。

（三）2020 年 6 月 10 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司期权激励计划的议案》等与本激励计划相关的议案。

（四）2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2020 年度净利润（剔除股份支付费用影响及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）低于 2019 年，本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标，董事会同意注销本激励计划第一

个行权期对应的 153.15 万份股票期权；鉴于 32 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，董事会同意对该 32 人已获授但尚未行权的股票期权合计 80 万份予以注销；本次合计注销股票期权 233.15 万份。公司独立董事对股票期权注销事项表示同意并发表了独立意见。

## 二、本次注销股票期权的情况

根据《期权激励计划》“5、行权条件”规定：

“行权期内，以下条件同时满足时，激励对象获授的股票期权可以行权：

### (1) 公司层面业绩考核要求

公司股票期权各年度业绩考核目标如下：

行权期	业绩考核目标	公司实际生效股票期权数量占本批应生效股票期权数量的比例
第一个行权期 (可行权 30%)	2020 年度营业收入较 2019 年度增长率不低于 0，且	50%
	2020 年度净利润（剔除股份支付费用影响及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）较 2019 年度增长率不低于 0	50%
第二个行权期 (可行权 30%)	2021 年度营业收入较 2019 年度增长率不低于 25%，且	50%
	2021 年度净利润（剔除股份支付费用影响及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）较 2019 年度增长率不低于 25%	50%
第三个行权期 (可行权 40%)	2022 年度营业收入较 2019 年度增长率不低于 50%，且	50%
	2022 年度净利润（剔除股份支付费用影响及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）较 2019 年度增长率不低于 50%	50%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授权的股票期权由公司注销。”

鉴于公司 2020 年度净利润（剔除股份支付费用影响及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）低于 2019 年，未达到第一个行权期公司层面的业绩考核目标。第一个行权期公司层面业绩考核未完全达标，所有激励对象第一个行权期应生效股票期权数

量的 50%（共计 153.15 万份）不得行权。根据《期权激励计划》的相关规定，公司将注销第一个行权期对应的 153.15 万份股票期权。

根据《期权激励计划》“七、激励对象发生异动的处理”中的相关规定：

“2、激励对象自授予日起 5 年内辞职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”

鉴于 32 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据《期权激励计划》的相关规定，公司将注销该 32 人已获授但尚未行权的合计 80 万份股票期权。

综上，本次合计注销股票期权 233.15 万份。

### **三、本次注销部分股票期权对公司的影响**

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《期权激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

### **四、独立董事意见**

公司本次注销合计 233.15 万份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《期权激励计划》的相关规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司注销上述股票期权。

### **五、监事会意见**

根据《博众精工科技股份有限公司期权激励计划》的相关规定，公司本次注销合计 233.15 万份股票期权，符合《期权激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

### **六、法律意见书结论性意见**

公司已就本次注销取得了现阶段必要的批准与授权；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及本次激励计划的相关规定。公司尚需就本次注销的相关事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日