

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

北京市竞天公诚律师事务所
关于
环旭电子股份有限公司
注销 2019 年股票期权激励计划
首次授予及预留授予部分
第一个行权期已到期未行权的股票期权
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025
34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China
电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1000
网址/Website: [http:// www.jingtian.com](http://www.jingtian.com)

二〇二二年十二月

北京市竞天公诚律师事务所

关于环旭电子股份有限公司

注销 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分

第一个行权期已到期未行权的股票期权之

法律意见书

致：环旭电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《环旭电子股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《期权激励计划》”）等有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2019 年股票期权激励计划”）注销首次授予及预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权（以下简称“本次注销”）相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了与本次注销相关的文件及资料，并已得到公司以下保证：公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，有关材料中的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致，公司向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及在本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见。本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次注销有关的事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就与公司本次注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本

次注销所涉及的股票期权价值等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的说明或证明文件而出具相应的法律意见。

本法律意见书仅供公司为实施本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次注销的必备文件之一，随同其他材料一起上报或公告。本所同意公司在其实施本次注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次注销的批准和决策程序

根据公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已经履行的批准和决策程序如下：

1、2019年8月22日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就2019年股权激励计划发表了独立意见。

2、2019年8月22日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，监事会核查了本次激励计划的激励对象名单，并对激励对象的主体资格合法、有效发表了意见。

3、2019年8月24日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司官网对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2019年8月24日起至2019年9月30日止。在上述公示期间内，公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

4、2019年11月18日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2019 年股票期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》。

5、2019 年 11 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2019 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

6、2020 年 9 月 9 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以 2020 年 9 月 9 日为授予日，向 5 名激励对象授予股票期权共计 114 万份，独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就；公司监事会对激励对象名单进行了核实。

7、2021 年 10 月 26 日，公司分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》和《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分相关事项调整及注销部分权益的议案》。鉴于公司自 2019 年 11 月 29 日至 2021 年 10 月 26 日，首次授予部分 34 名激励对象离职、1 名激励对象退休、1 名激励对象成为公司监事不符合行权条件以及 1 名激励对象 2020 年度年度绩效考核未达标的原因，同意注销该等激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 98.45 万份；鉴于公司自 2019 年 11 月 29 日至 2021 年 10 月 26 日，预留授予部分 1 名激励对象离职，同意注销该激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 15 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

8、2022 年 5 月 23 日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，将 2019 年股票期权激励计划首次授予部分自主行

权价格由 12.67 元/股调整为 12.41 元/股，预留授予部分自主行权价格由 21.15 元/股调整为 20.89 元/股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2022 年 10 月 25 日，公司分别召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分调整激励对象及注销部分权益的议案》，鉴于自 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 25 日期间，有 21 名激励对象离职、8 名激励对象退休、6 名激励对象 2021 年度年度考核未达标，拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 108.545 万份。公司独立董事就上述事宜发表了独立意见。

10、2022 年 12 月 5 日，公司分别召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一期到期注销的议案》及《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一期到期注销的议案》》，同意本次注销事项，即，鉴于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期第一个行权期已于 2022 年 11 月 27 日期满，同意公司对 148 名激励对象持有的 1,658,795 份已到期未行权的股票期权进行注销；鉴于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已于 2022 年 11 月 8 日期满，同意公司对 4 名激励对象持有的 39.60 万份已到期未行权的股票期权进行注销。公司独立董事就上述事宜发表了独立意见。

经核查，本所律师认为，公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序，符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和《期权激励计划》的规定，公司尚需就本次注销事项履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。

二、本次注销的具体情况

（一）首次授予部分注销情况

根据公司提供的资料并经公司书面确认，截至 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权有效期满之日（即 2022 年 11 月 27 日），148 名激励对象持有的 1,658,795 份股票期权到期未行权，因此，根据《期权激励计划》的相关规定，前述未行权股票期权应予以注销，公司就此注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的 1,658,795 份股票期权。

经核查，本所律师认为，上述首次授予部分股票期权注销的原因、数量符合《期权激励计划》的规定，且不违反《股权激励管理办法》的相关规定。

（二）预留授予部分注销情况

根据公司提供的资料并经公司书面确认，截至 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权有效期满之日（即 2022 年 11 月 8 日），4 名激励对象持有的 39.60 万份股票期权到期未行权，因此，根据《期权激励计划》的相关规定，前述未行权股票期权应予以注销，公司就此注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的 39.60 万份股票期权。

经核查，本所律师认为，上述预留授予部分股票期权注销的原因、数量符合《期权激励计划》的规定，且不违反《股权激励管理办法》的相关规定。

综上，本次注销的原因、数量符合《期权激励计划》的规定，且不违反《股权激励管理办法》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次注销已经履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《公司章程》《期权激励计划》的相关规定；本次注销的原因、数量符合《期权激励计划》的规定，且不违反《股权激励管理办法》的相关规定；公司尚需就本次注销事项履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于环旭电子股份有限公司注销2019年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于 2022年 12月 5 日出具。



负责人：

赵洋

承办律师：

王峰

冯曼