

## 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 2022 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。鉴于公司 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）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，第二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二个行权期对应的 142.05 万份股票期权；鉴于 2 名激励对象 2021 年度个人绩效考评结果为 C，其在第二个行权期内的股票期权不可生效，董事会同意注销其在第二个行权期对应的 1.65 万份股票期权；鉴于 23 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 23 人已获授但尚未行权的股票期权合计 47.95 万份予以注销；鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已经结束，符合第一个行权期行权条件的 4 名激励对象未在第一个行权期内行权，其对应的可在第一个行权期内行权的 1.50 万份期权已失效，董事会同意对该 1.50 万份期权予以注销；本次合计注销股票期权 193.15 万份。现将相关情况公告如下：

#### 一、2020 年股票期权激励计划概况

##### （一）2020 年股票期权激励计划及履程序

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、2022年6月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。鉴于公司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）低于2019年，本激励计划第二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二个行权期对应的142.05万份股票期权；鉴于2名激励对象2021年度个人绩效考评结果为C，其在第二个行权期内的股票期权不可生效，董事会同意注销其在第二个行权期对应的1.65万份股票期权；鉴于23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23人已获授但尚未行权的股票期权合计47.95万份予以注销；鉴于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期已经结束，符合第一个行权期行权条件的4名激励对象未在第一个行权期内行权，其对应的可在第一个行权期内行权的1.50万份期权已失效，董事会同意对该1.50万份期权予以注销；本次合计注销股票期权193.15万份。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）2020年股票期权授予的具体情况

1. 授予日期：2020年6月10日

2. 等待期：首次授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月和36个月。等待期均自激励对象获授股票期权登记完成之日起计算。

3. 授予数量：1,101万份

4. 授予人数：393人

5. 授予后股票期权剩余数量：0 万份

6. 行权价格：4.16 元/股

## 二、本次注销股票期权的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，鉴于公司 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）低于 2019 年，本激励计划第二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二个行权期对应的 142.05 万份股票期权；鉴于 2 名激励对象 2021 年度个人绩效考评结果为 C，其在第二个行权期内的股票期权不可生效，董事会同意注销其在第二个行权期对应的 1.65 万份股票期权；鉴于 23 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 23 人已获授但尚未行权的股票期权合计 47.95 万份予以注销；鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已经结束，符合第一个行权期行权条件的 4 名激励对象未在第一个行权期内行权，其对应的可在第一个行权期内行权的 1.50 万份期权已失效，董事会同意对该 1.50 万份股票期权予以注销；本次合计注销股票期权 193.15 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

公司本次合计注销股票期权 193.15 万份，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

公司本次合计注销股票期权 193.15 万份，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。同意公司拟定的本次注销的具体安排。

## 六、法律意见书结论性意见

上海澄明则正律师事务所认为：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》和《期权激励计划》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

2022 年 7 月 1 日