

无锡先导智能装备股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划已授予未行权 股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）本次注销的股票期权数量为 17.2 万份。
- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于 2020 年 11 月 20 日办理完成。

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请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。公司独立董事发表了独立意见。

2、2019 年 8 月 27 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 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》。

3、2019 年 8 月 28 日至 2019 年 9 月 6 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2019 年 9 月 9 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2019年9月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《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》，并披露了公司《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年9月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2019年11月5日公司完成首次授予登记并披露了《关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

6、2020年8月17日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7、2020年10月21日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对注销部分股票期权，调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格、行权数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了相关独立意见。

二、注销原因及数量

根据公司《2019年股票期权激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，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2019年股票期权激励计划中11名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该11名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计17.2万份进行

注销。本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划授予的但尚未行权的股票期权数量为 275.8 万份，授予对象由 234 人调整为 223 人。

本次合计注销的股票期权数量为 17.2 万份，占目前公司总股本的 0.02%。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次部分股票期权的注销，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勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 17.2 万份股票期权注销事宜已于 2020 年 11 月 20 日办理完成。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020年11月24日