

荣联科技集团股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于 2021 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因 5 名激励对象离职不再具备激励对象资格，同意公司对所涉及的已获授但尚未行权的股票期权进行注销办理，现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划情况简述

1、2020 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票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》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；

2、2020 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 26 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议；

3、2020 年 7 月 6 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票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》；

同日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票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》；监事会对《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单》再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；

4、2020 年 7 月 17 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2020 股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。公司本次向 162 名激励对象授予 2,099 万份股票期权；向 19 名激励对象授予限制性股票 850 万股，本次激励计划授予限制性股票于 2020 年 7 月 24 日上市，上市后公司总股本由 661,580,313 股变更为 670,080,313 股；

5、2021 年 4 月 26 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。因公司 2020 年度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格 3.23 元/股回购注销，本次回购注销已获授但尚未解锁的第一个解锁期限限制性股票 2,550,000 股。因 19 名激励对象离职不再具备激励对象资格，由公司注销所涉及已获授但尚未解锁的股票期权合计 1,712,000 份；因公司 2020 年度业绩未达成考核目标，不满足 2020 年激励计划股票期权第一期行权条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销 5,783,400 份股票期权；合计注销股票期权 7,495,400 份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所对此出具了相应的法律意见书；

6、2021 年 5 月 24 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的第一个解锁期限限制性股票 2,550,000 股回购注销；

7、公司分别于 2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 749.54 万份股票期权注销和 255 万股限制性股票回购注销事宜。公司股票期权调整为 1,349.46 万份，实际授予限制性股票数量调整为 595 万股。本次回购注销完成后，公司总股本由 670,080,313 股变更为 667,530,313 股。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量及占比

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 6 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将注销所涉及的已获授但未行权的股票期权合计 47.95 万份，占 2020 年激励计划所涉及股票期权的比例为 3.55%。

本次注销完成后，2020 年股票期权激励对象人数由 143 人调整为 137 人，股票期权授予总量由 1,349.46 万份调整为 1,301.51 万份。

三、对公司的影响

本次注销部分股票期权符合《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不影响公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会、独立董事、律师的意见

（一）独立董事的独立意见

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司已就本次注销股票期权事项履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

（二）监事会意见

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为：根据公司 2020 年激励计划中对股票期权的行权条件的规定，因 6 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 47.95 万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

（三）律师法律意见

截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；本次限制性股票回购及股票期权注销的原因及数量符合相关法律法规及 2020 年股权激励计划的规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关回购注销手续。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日