

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-054

**北京指南针科技发展股份有限公司**  
**关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票**  
**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、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日分别召开了第十三届董事会第三次会议、第十四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-053）。

**一、本次注销部分股票期权的原因及数量**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的规定，由于 34 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 8.18 万份）不得行权，公司按照激励计划的规定，对前述 34 名激励对象持有的合计 8.18 万份的股票期权办理注销手续。

**二、本次股票期权注销的办理情况**

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 8.18 万份股票期权注销事宜已办理完成。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日