

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-040

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 2023 年 6 月 1 日分别召开了第十三届董事会第十二次会议、第十四届监事会第十一次会议，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 2023 年 6 月 3 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：2023-037）。

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，本次注销部分股票期权的具体情况如下：

1. 由于 15 名激励对象因个人原因离职，根据公司本次激励计划的规定，其已获授但尚未行权的 16,350 份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。

2. 截至本公告披露之日，公司本次激励计划股票期权第一个行权期已届满，1 名激励对象未在行权期内完成行权，公司决定对其持有的行权期限已届满但尚未行权的 150 份股票期权予以注销。

3. 由于 1 名激励对象在公司本次激励计划股票期权第二个行权期个人层面绩效考核不合格，公司决定对其不能行权的 150 份股票期权予以注销。

公司将按照本次激励计划的相关规定，将前述合计 16,650 份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 16,650 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

2023年6月8日