

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-054

## 熵基科技股份有限公司

### 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

**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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计101,400股，现将相关调整事项说明如下：

#### 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年9月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年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，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2022年9月29日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2022年9月29日起至2022年10月9日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年10月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关

---

于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年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》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

## 二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，现因本激励计划首次授予第二类限制性股票的部分激励对象存在以下情况，不能归属由公司进行作废：①激励对象杨显锋于 2023 年 4 月 7 日当选为公司监事，按照相关规定监事不能作为激励对象，其获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 7,020 股不得归属并由公司作废；②激励对象中 16 名激励对象因离职不符合激励资格，对应的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 94,380 股不得归属并由公司作废。前述作废已授予未归属的股份合计 101,400 股由公司作废，不予归属。（注：以上相关作废的股份数量为根据公司 2022 年年度权益分派方案调整后的股份数量。）

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## 三、本次作废对公司的影响

---

公司本次作废限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

#### **四、监事会意见**

公司监事会对本次作废事项进行核查，认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必要的审批程序，符合公司《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 101,400 股。

#### **五、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：鉴于部分激励对象因当选为公司监事、离职而不符合归属要求，公司对上述人员已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定，履行了必要的审批程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计101,400股。

#### **六、法律意见书结论性意见**

本次激励计划作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

#### **七、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票及授予预留限

---

制性股票事项之法律意见书。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年6月21日