

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2020-029 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。因公司第二个行权期业绩考核未达标，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司部分已授予股票期权不能行权，需对相关期权注销，合计 67.20 万份（占公司股本总额的 0.62%）。

以上公告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-014 号）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-15 号）及《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2020-028 号）。

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，需要办理注销的股票期权已于 2020 年 4 月 30 日办理完毕。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日