

高新兴科技集团股份有限公司

关于第一期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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等规定，本公司决定注销第一期股票期权激励计划第一个行权期届满尚未行权的18,444,997份股票期权，以及第二个行权期已获授但因业绩考核不达标不得行权的18,445,000份股票期权。合计拟注销36,889,997份股票期权，涉及激励对象153人。详细内容请参见公司于2020年8月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司第一期股票期权激励计划分期权的公告》（公告编号：2020-066）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述36,889,997份股票期权的申请，涉及激励对象153人。经中登公司审核确认，公司已于2020年8月7日完成该部分股票期权的注销业务。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月七日