

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-007

**北京天智航医疗科技股份有限公司**  
**关于 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权**  
**注销的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予尚未行权的 2019 年股票期权共计 510.40 万份。具体情况如下：

**一、股票期权激励计划已履行的相关程序**

公司于 2019 年制定并实施《2019 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》），合计向 110 名激励对象授予 18,820,000 份股票期权，行权价格为每股 5 元，授予日为 2019 年 4 月 20 日，有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权、作废或注销之日止，最长不超过 10 年。

公司于 2019 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议，并于 2019 年 4 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司发行股票期权激励计划的议案》，同意公司实施本期股票期权激励计划。

**二、本次拟注销股票期权的具体情况**

根据公司《激励计划》的相关规定，25 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，董事会批准对该 25 人已获授予但尚未行权的 484 万份股票期权予以注销。4 名激励对象因个人绩效考评结果为“不合格（D）”，董事会批准对该 4 人已获所授予但尚未行权的第一个行权期行权的股票期权共计 26.40 万份将予以注销。

**三、本次拟注销部分股票期权对公司的影响**

本次注消部分股票期权不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。

#### 四、独立董事的意见

经核查，公司独立董事一致认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2019 年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司注销 2019 年股票期权激励计划已授予上述离职人员的股票期权。

#### 五、监事会的意见

经核查，公司监事会认为：公司本次注销 25 名离职人员及 4 名个人绩效考核结果为“不合格（D）”的人员已获授予但尚未行权的 510.40 万份股票期权符合《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，监事会同意公司注销该部分股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 六、律师事务所的结论性意见

律师认为：公司已就本次注销及本次行权履行了必要的批准和决策程序；本次激励计划第一个行权期等待期已于 2020 年 7 月 7 日届满，本次激励计划第一个行权期行权条件成就；本次注销及本次行权符合《管理办法》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销及本次行权办理信息披露等相关程序。

#### 七、上网公告附件

1、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

2、北京德恒律师事务所关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划之注销股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日