

关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销 已获授但尚未行权的股票期权的议案

各位股东及授权代表：

公司于 2020 年 8 月制定了公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）。自公司实施本激励计划以来，公司陆续引进一批核心管理人员参与公司经营，现有激励计划未能覆盖新引进的骨干人员，且与公司制定的五年发展规划时间及目标不匹配，若继续实施股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为保护公司及全体股东的利益，经公司审慎论证，拟终止实施 2020 年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 1,456.25 万份。同时，与本激励计划配套的相关文件一并终止。

本次终止股票期权激励计划和注销已授予但未行权股票期权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司经营管理团队、核心技术及业务人员将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，为公司发展做出贡献。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日