

中孚信息股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次注销的股票期权为 570,112 份，占 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量 1,844,800 份的 30.90%。

一、本次注销部分股票期权已履行的程序

2022 年 6 月 24 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期实际可行权期限为 2021 年 5 月 25 日起至 2022 年 5 月 25 日止。截至行权期限届满之日，股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 173 名，其未行权股票期权数量为 490,344.00 份。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网的《中孚信息股份有限公司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的公告》（公告编号:2022-034）。

由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 12 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权 64,960 份；由于公司本次激励计划中 12 名激励对象个人绩效考核结果为“C”或“D”，董事会审议决定注销其因个人绩效考核结果导致第二个行权期不能行权的股票期权 14,808 份，本次合计注销股票期权 79,768 份。具体内容详

见公司于 2022 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网的《中孚信息股份有限公司关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2022-037）。

综上所述，本次注销的股票期权数量合计为 570,112 份，占 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量 1,844,800 份的 30.90%。

二、本次注销部分股票期权的完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 570,112 份股票期权注销事宜已于 2022 年 7 月 4 日办理完毕。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日