

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的公告

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》。

现将有关事项说明如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 30 日，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予

的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2019年6月6日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2019年6月28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的授予激励对象名单及首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、2019年7月29日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划行权价格、授予激励对象名单及权益授予数量的调整相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。调整后首次授予部分为258人，共312.25万份股票期权，预留部分为77.75万份股票期权。

6、2020年4月28日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定预留部分股票期权的授予日为2020年4月28日，向91名激励对象授予777,500份股票期权，行权价格为217.48元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留部分股票期权授予对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2020年6月15日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留部分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划预留部分期权行权价格、授予激励对象名单及权益授予数量的调整相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。调整后预留部分期权授予名单为89人，共1,005,550份股票期权，行权价格为167.28元/股。

8、2020年6月29日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》及《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，经公司2018年度股东大会授权，同意因公司实施2019年度权益分派方案、激励对象离职等原因，对2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的行权价格及数量进行调整并注销部分期权。经调整后，首次授予部分股票期权的行权价格由31.82元/股调整为24.47元/股，授予激励对象由258名调整为248名，授予股票期权数量由3,122,500份调整为3,033,300份，在进行2019年度权益分派后，授予数量最终调整为3,943,290份。同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的248名激励对象中的247名激励对象（个人层面2019年度绩效考核为优秀、良好及合格（70分以上））在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为1,576,380份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2021年6月3日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》，董事会决定对未行权股票期权的数量及行权价格进行调整。调整后，首次授予股票期权数量由2,376,530份调整为3,564,710份，预留部分股票期权数量由1,005,550份调整为1,508,289份。首次授予部分行权价格由24.47元/股调整

为 16.27 元/股，预留部分行权价格由 167.28 元/股调整为 111.48 元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

10、2021 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分设定的第二个行权期行权条件、预留授予部分设定的第一个行权期行权条件已经成就。根据《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，首次授予部分期权第二个行权期行权条件成就，涉及的 242 名激励对象可行权的股票期权数量为 1,741,246 份；预留授予部分期权第一个行权期行权条件成就，涉及的 74 名激励对象可行权的股票期权数量为 627,800 份。

二、股票期权激励计划部分期权失效并注销已授权股票期权的情况说明

1、预留授予部分第一期股票期权已过行权期但尚未行权

公司 2019 年股票期权激励计划中预留授予部分第一个行权期的行权期限为 2021 年 6 月 30 日起至 2022 年 4 月 27 日。截至本次激励计划预留授予的第一个行权期届满之日，激励对象未有员工行权，到期未行权 627,800 份。公司依照规定将该等到期未行权的股票期权予以注销。

根据《2019 年股票期权激励计划》相关规定，行权期结束后已获授权但尚未行权的股票期权自动失效，公司依照规定将该等到期未行权的股票期权予以注销。

2、公司层面 2021 年度业绩考核未达标

根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第二个行权期的公司业绩考核目标为：公司 2021 年净利润较 2018 年增长率不低于 75%，2018 年公司净利润为 1591.79 万元，即 2021 年净利润需达到约 2785.63 万元(上述“净利润”指标计算以扣除本次激励计划激励成本前的净利润，且指经审计后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据)。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00401 号《审计报告》，2021 年公司经审计的净利润为 2993.42 万元，其中股权激励费用为-422.25 万元，

扣除本次激励计划激励成本前、经审计后 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 2,571.17 万元，低于 2,785.63 万元的公司层面业绩考核指标，未达到首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期的行权条件。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。因此，公司需对 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 242 名激励对象获授的 1,741,761 份股票期权与预留授予第二个行权期 75 名激励对象获授的 634,795 份股票期权进行注销。

综上所述，公司将对上述 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第一期股票期权已过行权期但尚未行权 627,800 份股票期权，以及首次授予第三个行权期 242 名激励对象获授的 1,741,761 份股票期权与预留授予第二个行权期 75 名激励对象获授的 634,795 份股票期权，合计共 3,004,356 份股票期权进行注销，其中预留授予部分期权合计 1,262,595 份，首次授予部分期权 1,741,761 份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销后，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。

四、监事会意见

公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：

(1) 公司本次注销预留授予部分已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

(2) 公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度归属上市公司股东的净利润为考核基数，公司 2021 年归属上市公司股东的净利润为没有达到业绩考核目标，其所对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

监事会同意对上述期权进行注销。

五、独立董事独立意见

经核查：公司此次注销已过行权期但尚未行权的股票期权以及未达到行权条件的股票期权，符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，注销原因、数量及程序合法、合规；不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定注销部分股票期权。

六、律师法律意见书的结论意见

国浩律师（南京）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次注销相关事项符合《激励管理办法》、《激励计划》的相关规定；公司尚需办理注销登记手续，并根据本次注销的进展依法履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2022年8月29日