



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所

关于重庆秦安机电股份有限公司

注销部分股票期权相关事宜之

法律意见书



北京市万商天勤律师事务所
关于重庆秦安机电股份有限公司
注销部分股票期权相关事宜之
法律意见书

致: 重庆秦安机电股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所(下称“本所”或“万商天勤”)接受重庆秦安机电股份有限公司(下称“秦安股份”或“公司”)的委托,就关于《2021年股票期权激励计划》(以下简称“《2021年激励计划》”)相关事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具,就本激励计划的相关问题,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师特声明如下:

1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。

2、公司已书面承诺,其已向本所提供与本法律意见书有关的全部事实文件,所有文件均真实、完整、合法、有效,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。

3、本所律师已经严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对股权激励相关事宜的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查,本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4、本法律意见书仅供秦安股份股权激励相关事宜之目的使用,非经本所同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意秦安股份将本法律意见书作为披露材料的组成部分,随同其他文件一并公告。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：

一、《2021年激励计划》批准和授权

1、2021年4月16日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本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。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

3、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司激励对象股票期权。

4、2023年3月17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，经审议，公司2022年扣除非经常性损益后净利润为1.25亿元，未完成当期行权绩效考核目标，行权条件未成就，公司对于2021年股票期权激励计划的1名激励对象已获授但尚未行权的30万份进行注销。同日，公司独立董事发表了《关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次股票期权注销事宜。

5、2023年7月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分期权的议案》，经审议，公司《2021年激励计划》第一个行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即《2021年激励计划》第一个行权期行权时间已于2023年6月11日结束；现对《2021年激励计划》的1名激励对象已符合行权条件但未在行权期行权的30万份股票期权进行注销。

二、注销股票期权的数量

2023年7月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四

次会议，审议通过了《关于注销部分期权的议案》，经审议，现对《2021 年激励计划》的 1 名激励对象已符合行权条件但未在行权期行权的 30 万份股票期权进行注销。

综上所述，本所律师认为，公司注销《2021 年激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权数量符合《2021 年激励计划》的相关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施《2021 年激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》及相关规定办理相关股票期权的注销手续外，公司已履行《2021 年激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权注销于现阶段应当履行的程序。《2021 年激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权注销的数量符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2021 年激励计划》的相关规定。

（以下无正文）



(本页无正文,为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆秦安机电股份有限公司
注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》之签署页)



负责人: 李宏 律师

经办律师: 周游 律师

(签名) 

(签名) 

徐瑞 律师

(签名) 

2023年7月11日