

# 创远信科（上海）技术股份有限公司

## 关于完成注销部分 2021 年股票期权激励计划

### 股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》(以下简称“《监管指引》”)以及公司《2021 年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等法律法规及相关文件的规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司(以下简称“中登公司”)提交注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现就相关情况公告如下：

#### 一、本次股票期权注销的相关情况

##### (一) 因激励对象离职原因注销部分股票期权

## 1. 注销股票期权的原因及数量

在激励计划实施期间，因激励对象中有 7 名人员离职，导致其不再具备激励资格。注销上述 7 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 38,985 份。

## 2. 注销股票期权的依据

根据公司《激励计划》中“第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

### （二）因到期未行权注销部分股票期权

#### 1. 注销股票期权的原因及数量

根据公司《2021 年股票期权激励计划》中“第七章激励计划的有效期，股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排”之“四、激励计划的可行权日及行权安排”，本激励计划的首次授予股票期权第一个行权期为：“自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权起止日为 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日。截至行权有效期

届满，76 名激励对象持有的 1,989,353 份股票期权到期未行权，公司拟对以上已到期未行权的股票期权进行注销。

## 2. 本次注销股票期权的依据

根据公司《2021 年股票期权激励计划》中“第七章激励计划的有效期，股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排”之“四、激励计划的可行权日及行权安排”的规定：

首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分两期行权。首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

行权期	业绩考核目标	行权比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

本激励计划预留的股票期权若在 2021 年授出，则行权安排与首次授予相同。若预留的股票期权在 2022 年授出则预留部分的股票期权行权安排如下表所示：

行权期	业绩考核目标	行权比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日	50%

	起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	
--	--------------------------	--

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

### （三）股票期权注销情况

- 1) 期权简称及代码：创远 JLC1、850024
- 2) 注销数量：2,028,338 份
- 3) 注销日期：2023 年 11 月 16 日

## 二、对公司财务状况的影响

本次完成注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，符合《监管指引》和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司股权激励计划的实施造成影响。

## 三、备查文件

- （一）中登公司出具的《期权注销确认书》。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日