

广脉科技股份有限公司

关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告

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。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划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《监管指引第 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司本次拟注销 25,000 份股票期权，现将相关情况公告如下：

一、公司激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股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 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事薛安克、郭德贵作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

2、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3、2022年9月30日至2022年10月10日，公司通过北京证券交易所官网、公司网站及公司内部公告电子屏对2022年股权激励计划授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2022年10月11日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》《关于对公司2022年股权激励计划授予的激励对象进行核查的议案》，并于2022年10月12日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《广脉科技股份有限公司监事会关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2022-097)。

4、2022年10月18日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股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2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，于2022年10月19日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《广脉科技股份有限公司关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-100)。

5、2022年10月26日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2022年11月7日，公司完成了2022年股权激励计划股票期权授予登记，实际共向12名激励对象授予81.00万份股票期权。期权简称：广脉JLC1，期权代码：850047。

7、2023年7月6日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于2022年股权激励计划股票期权第一个行权期

行权条件成就的议案》。

9、2023年12月28日，公司完成了2022年股权激励计划股票期权第一个行权期第一次行权所涉及的股份登记手续，实际行权38.00万份。

10、2024年5月22日，公司完成了2022年股权激励计划股票期权第一个行权期第二次行权所涉及的股份登记手续，实际行权2.50万份。

11、2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次部分股票期权注销情况

根据公司《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权作废，由公司注销。

鉴于公司激励计划中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司将对其已获授但尚未行权的25,000份股票期权进行注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权，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2022年股权激励计划的继续实施及公司管理团队的稳定性造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《管理办法》《监管指引第3号》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对1名激励对象已获授但尚未行权的25,000份股票期权进行注销。

五、独立董事专门会议审查意见

公司本次注销部分股票期权，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案递交董事会审议。

六、法律意见书的结论意见

北京康达（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票期权注销及本次行权价格和数量调整已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次股票期权注销及本次行权价格和数量调整符合《管理办法》《监管指引第 3 号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；
- 4、《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格和数量的法律意见书》。

广脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日