

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-017

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

转股代码：191604

转股简称：多伦转股

多伦科技股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司 2020 年股票期权激励计划 18 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将对上述离职的激励对象持有的已获授但尚未行权的合计 70 万份股票期权进行注销，现将有关情况公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序

1、2020 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 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公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2020 年 11 月 24 日，公司在公司宣传栏公示了激励对象名单，公示时间自 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 月 3 日止，共计 10 天。公示期内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划

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，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2020年12月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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公司股权激励计划相关事项的议案》。

4、2020年12月16日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

5、2021年1月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2020年股票期权激励计划授予登记工作，实际授予的股票期权数量为1508万份，激励对象人数为462人。

6、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

二、本次注销股票期权的情况

公司2020年股票期权激励计划18名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将对上述离职的激励对象持有的已获授但尚未行权的合计70万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由462人调整为444人，首次授予股票期权数量由1,508万份调整为1,438万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：公司2020年股票期权激励计划授予的激励对象中18名激励对象已离职，公司注销其所持有的已获授尚未行权的股票期权，符合《管理办法》

及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述 18 名激励对象持有的已获授尚未行权的股票期权 70 万份进行注销。

五、独立董事意见

因公司 2020 年股票期权激励计划中 18 名授予股票期权的激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划》的相关规定，对上述已离职激励对象持有的已获授尚未行权的合计 70 万份股票期权进行注销。本次注销符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，且已取得公司 2020 年第三次临时股东大会的授权并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意注销上述激励对象的股票期权。

六、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为：本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权已履行必要的决策程序，且注销方案符合《管理办法》及《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日