

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回 购注销及部分期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及 6 名激励对象，合计 39,000 股，回购价格为 21.05 元/股；本次注销的股票期权涉及 1 名激励对象，合计 10,000 份。

2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了部分限制性股票回购注销及部分期权注销的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 111,441,280 股变更为 111,402,280 股。

一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划审批及实施概述

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 5 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激

励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年5月12日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票和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股权激励相关事宜的议案》。

2021年5月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年6月10日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，确定2021年6月10日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2021年6月10日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

2021年7月2日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2021年7月2日，公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。

2022年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议与第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》等。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了审核，律师出具了法律意见书。

2022年3月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2022年3月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

2022年5月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2021年激励计划预留的限制性股票授予登记完成的公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权的原因、数量、价格、回购资金来源

1、回购注销原因、数量

根据《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的规定：“激励对象因个人原因辞职、公司解聘、擅自离职等情形而离职，激励对象未解除限售的限制性股票，公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销；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”。鉴于6名激励对象离职，公司将根据激励计划的相关规定，董事会、股东大会审议决定对上述对象持有的10,000份已获授但尚未行权的股票期权进行注销和39,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购价格为21.05元/股，资金来源为公司自有资金。

此次回购注销限制性股票共计39,000股，占公司2021年限制性股票激励计划中实际授予限制性股票总数的比例为2.12%，占公司目前总股本的比例为0.035%。本次合计注销股票期权10,000份，占股权激励计划股票期权总数的2.85%。

2、回购注销价格

根据《激励计划》的规定，本次已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格为21.05元/股。

3、回购资金来源

本次回购资金总额为820,952.35元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权的完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具大华验字[2022]000325号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了回购注销部分限制性股票及注销部分期权的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由111,441,280股减少至111,402,280股。

四、本次回购注销限制性股票前后公司股本结构变化情况

股份类别	本次变动前		本次变动增 减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	84,041,280	75.41	-39,000	84,002,280	75.40
二、无限售条件股份	27,400,000	24.59	--	27,400,000	24.60
二、股份总数	111,441,280	100.00	-39,000	111,402,280	100.00

五、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不影响公司激励计划的继续实施，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不影响公司未来的发展及上市地位。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月11日