

广东道氏技术股份有限公司

关于注销2017年第二期股票期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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）2019年10月28日召开的第四届董事会2019年第8次会议审议通过的《关于注销公司2017年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2017年第二期股票期权激励计划简介

1、2017年7月27日，公司第四届董事会2017年第12次会议和第四届监事会2017年第11次会议审议通过了《关于〈公司2017年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。

2、2017年7月27日至2017年8月5日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于2017年8月2日及2017年8月7日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年8月7日，公司2017年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2017年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。

4、2017年9月4日，公司第四届董事会2017年第13次会议和第四届监事会2017年第12次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确

定的授予日符合相关规定。

5、2018年7月6日，公司第四届董事会2018年第5次会议和第四届监事会第4次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》。

6、2019年6月19日，公司第四届董事会2019年第5次会议和第四届监事会2019年第3次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

7、2019年10月28日，公司第四届董事会2019年第8次会议和第四届监事会2019年第6次会议审议通过了《关于注销公司2017年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的原因、依据和数量

2017年第二期股票期权激励计划中，4名激励对象因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将注销其已获授但未行权的全部股票期权，共计308,880份。

鉴于公司2017年第二期股票期权激励计划第一个可行权期届满，本期内其他27名激励对象已获授的1,935,072份股票期权尚未行权。根据公司《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将注销其2017年第二期股权激励计划第一个行权期已获授未行权的1,935,072份股票期权。

综上，公司拟将2017年第二期股票期权激励计划已获授未行权的2,243,952份股票期权予以注销。注销完成后，公司2017年第二期股票期权激励计划的激励对象由原31人调整为27人，激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量为2,902,608份。

三、本次注销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当期及未来年度的财务状况和经营情况产生实质性影响，不会影响公司期权激励计划的继续实施；同时，本次调整不会影响公司员工及管理团队正常履职，公司员工及管理团队将继续认真履行工作职责。

责，努力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

五、监事会意见

公司董事会本次注销部分期权，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

六、律师出具的法律意见书

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销 2017 年第二期股票期权激励计划部分股票期权事项已取得阶段必要的批准和授权。本次注销 2017 年第二期股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》、《广东道氏技术股份有限公司 2017 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第 8 次会议决议
- 2、第四届监事会 2019 年第 6 次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会 2019 年第 8 次会议相关内容的独立意见
- 4、法律意见书

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日