

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

部分股票期权注销完成的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票期权 2,843,412 份，涉及人员 294 人。2020 年 8 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。有关情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的审批程序

（一）2019年1月31日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票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、《关于召开2019年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第十次会议审议通过了相关议案；北京金杜律师事务所就股权激励计划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就股权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

（二）公司于2019年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《南洋天融信科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司官网(www.nanyangcable.com)对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2019年2月1日起至2019年2月10日，公示时间不少于10天。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。截至2019年2月10日公示期满，公司监事会未收到任何异议。公司于2019年2月12日披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(三) 2019年2月18日, 公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票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。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票, 并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后, 公司于2019年2月19日披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告。

(四) 2019年3月5日, 公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》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合法、有效, 确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。2019年3月7日, 公司披露了股权激励计划授予公告。

(五) 2019年3月18日, 公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记完成公告》

(六) 2019年3月20日, 公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记完成公告》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

(七) 2020年5月9日, 公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就》的议案、《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权》的议案、《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案, 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司于2020年5月11日披露了《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》及相关公告。

二、注销原因及数量

(一) 激励对象离职

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中，获授股票期权的995名激励对象中，有79名因个人原因已离职，公司董事会决定对离职的79名激励对象已获授但尚未行权的2,318,700份股票期权予以注销。

（二）激励对象个人绩效考核结果

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B、C、D，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，其中，考核结果为“A”的激励对象，行权比例为本批次的100%（即获授总额的30%），当期末行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。

在职的获授股票期权的916名激励对象2019年个人绩效考核结果显示：701名为“A”、70名为“B”、67名为“C”、49名为“D”、29名为“E”。董事会决定对上述在职且考核结果不是“A”的215名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不能行权的524,712份股票期权进行注销。

前述两种情形合计注销股份期权2,843,412份。

三、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、本次部分股票期权的注销不影响公司股票期权激励计划的实施。

五、注销完成情况

本次注销经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2020年8月3日办理完毕。

本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和公司章程、《公司2019年股票期权与

限制性股票激励计划》等的相关规定。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月五日