

## 新道科技股份有限公司 关于终止股权激励计划的公告

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。

### 一、关于股权激励计划的基本情况

2018年12月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《新道科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）。本次股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，激励对象合计不超过30人，拟向激励对象授予股票权益合计不超过327.6万份，股票来源为公司向激励对象定向发行普通股。

### 二、关于终止股权激励计划的基本情况

因部分激励对象发生变动，根据公司战略规划以及业务发展的需要，依据股权激励计划相关终止程序，公司决定终止该股权激励计划。

本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

### 三、相关审议程序

公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止〈新道科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日