

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-030

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

关于2019年股票期权激励计划预留权益失效的公告

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。

一、本次股票期权激励计划的基本情况

1、2019年3月28日，公司召开第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单发表了审核意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

2、2019年3月29日至2019年4月9日，公司对本次拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。2019年4月10日，公司监事会出具《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。

3、2019年4月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，本激励计划拟向激励对象授予1,500.00万份股票期权，首次授予的股票期权为1,297.50万份，预留权益为202.50万份。股东大会授权董事会办理本次股票期权激励计划顺利实施所必需的所有相关事宜。《关于公司2019年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》已于同日披露。

4、2019年5月23日，公司召开第三届董事会第六十四次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予期权

相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019 年 5 月 23 日为首次授予日，首次授予 301 名激励对象合计 1,297.50 万份股票期权，行权价格为 11.76 元/股。独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，北京市中伦律师事务所出具了《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。2019 年 6 月 6 日，公司完成了 2019 年股票期权激励计划所涉首次授予 1,297.50 万份股票期权的登记工作，期权简称：博世 JLC1，期权代码：036361。

5、2019 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网披露了《2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019 年 7 月 10 日，除权除息日为：2019 年 7 月 11 日。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。经 2019 年第二次临时股东大会授权，公司于 2019 年 7 月 4 日召开第三届董事会第六十七次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 11.76 元/份调整为 11.69 元/份，调整后的行权价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

二、本次股票期权激励计划预留权益情况

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告日，自本激励计划经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，预留部分激励对象未明确，因此预留 202.50 万份股票期权失效。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 15 日