

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2020-038

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2020 年 05 月 19 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于 2020 年 05 月 29 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

由于在公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“期权激励计划”）首次授予部分的第二个等待期内，孔飞、黄立伟、杨程程等 56 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的股票期

权数量为 220.5 万份；在公司期权激励计划预留部分的第一个等待期内，沈铁炎、朱希尧、徐海峰等 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的股票期权数量为 15 万份。公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、期权激励计划及相关规定，对上述合计 61 名离职人员已获授但尚未行权的 235.5 万份股票期权进行注销。

此外，期权激励计划首次授予部分的第一个行权期已于 2020 年 04 月 30 日期满，在首次授予部分的第一个行权期内实际行权 714.5908 万股，剩余未行权 110.7092 万份股票期权。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、期权激励计划及相关规定，对该部分剩余未行权的股票期权进行注销。

综上所述，公司对上述 61 名离职人员已获授但尚未行权的 235.5 万份股票期权，以及首次授予部分的第一个行权期内剩余未行权的 110.7092 万份股票期权进行注销，合计注销 346.2092 万份股票期权。

公司独立董事、监事会及北京大成（广州）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见具体内容详见公司于 2020 年 05 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部

分第二个行权期及预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、期权激励计划等有关规定，以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的考评结果，董事会认为公司期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司期权激励计划首次授予部分的 368 名激励对象在第二个行权期可自主行权合计 730.8 万份股票期权，行权价格为 7.985 元/股；预留部分的 42 名激励对象在第一个行权期可自主行权合计 67.5 万份股票期权，行权价格为 9.919 元/股。

公司独立董事、监事会及北京大成（广州）律师事务所分别就此事发表了明确的同意意见，认为期权激励计划首次授权部分第二个行权期及预留部分第一个行权期行权条件已成就。

《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期行权条件成就的公告》及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见具体内容详见公司于 2020 年 05 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事欧阳业恒先生、黄宏矩先生为本期权激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2020 年 05 月 29 日