

开能健康科技集团股份有限公司 关于行权期满未行权的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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于注销2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告》，公司董事会同意对2018年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期逾期未行权的股票期权（期权简称：开能JLC1，期权代码：036320）进行注销，所涉激励对象56人，注销期权数量为501,600份。具体内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告》（公告编号：2020-088）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2020年12月29日办理完成。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日