

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-033

上海姚记科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》和《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销2020年股票期权激励计划中的20万份股票期权，同意注销2020年第三期股票期权激励计划248万份股票期权。具体内容详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-025）、《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，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2020年股票期权激励计划20万份股票期权、2020年第三期股票期权激励计划248万份股票期权的注销业务。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》、《公司章程》、《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》、《2020年第三期股票期权激励计划（草案）》等法律法规及股权激励制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年5月11日