

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于部分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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)本次注销的股票期权为 2,221,376 份,涉及激励对象 849 名。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权的注销手续已于 2022 年 9 月 8 日办理完成。现将相关情况公告如下：

一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

1、2019 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项;公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项,并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实;公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核查意见,并于 2019 年 4 月 9 日,发布了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019 年 4 月 18 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项。

4、2019年5月16日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

5、2019年6月6日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，2019年6月11日完成了本激励计划股票期权和限制性股票首次授予工作。

6、2019年7月17日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，2019年8月2日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

7、2019年9月29日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，2019年10月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

8、2020年1月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020年2月25日，公司发布了《关于2019年股权激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》；2020年2月26日，公司发布了《关于2019年股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，2020年2月26日完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。

10、2020年3月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，2020年4月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

11、2020年6月1日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七

次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年6月16日，首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。

12、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

13、2020年11月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

14、2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一会议，2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

15、2021年6月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年8月27日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

16、2022年2月22日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，2022年3月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

17、2022年3月25日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权与解除限售期、预留授予部分第二个可行权与解除限售期条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

18、2022年8月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2019年股权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该部分股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

二、本次注销部分股票期权已履行的程序

1、公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权与解除限售期、预留授予部分第二个可行权与解除限售期条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定注销不符合行权条件的股票期权合计1,403,520份，其中首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）1,083,720份，涉及人数745人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）319,800份，涉及人数123人。该事项已于2022年4月20日经公司2021年年度股东大会审议通过。

2、公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2019年股权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》，决定对截至行权期届满之日尚未行权的817,856份股票期权予以注销，其中首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）478,456份，涉及人数316人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）339,400份，涉及人数131人。

综上，本次注销的期权总数为2,221,376份，涉及激励对象总人数849名。其中：首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）1,562,176份，涉及人数769人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）659,200

份，涉及人数134人。

三、本次注销后公司股权结构变化情况

本次期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销股票期权事项符合《激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对公司的财务、经营状况和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022年9月8日