

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-009

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划 预留权益失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2022 年限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 1 月 18 日，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等文件。

2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公

告编号：2022-007），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王众先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划的相关议案向全体股东征集投票权。

2、2022 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票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》（公告编号：2022-009）。

3、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务和国籍进行了公示，公示期间共 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 29 日，公司监事会披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。

4、2022 年 2 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-013）和《上海先惠自动化技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

二、2022 年限制性股票激励计划的预留权益情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留部分限制性股票的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留限制性股票失效。

截至本公告披露日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留的 12.96 万股限制性股票自激励计划经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已失效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日