

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-029

广东电声市场营销股份有限公司

关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的 股票期权注销完成的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，由于本次激励计划中 29 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，将其已获授但尚未行权的 43.936 万份股票期权予以注销；激励对象付春红女士已经公司职工代表大会选举为公司第三届监事会职工代表监事，已不再具备激励资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权 4 万份；此外，本次激励计划授予的股票期权第二期行权条件中的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象注销对应考核当年可行权的股票期权 43.976 万份（不含因激励对象离职及职位变更而注销的部分）。因此，本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权 91.912 万份。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 91.912 万份股票期权注销手续已于 2023 年 5 月 19 日办理完毕。本次注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2023年5月20日