

格科微有限公司

关于确认《员工股份期权计划》部分股票期权失效的公告

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。

格科微有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认〈员工股份期权计划〉部分股票期权失效的议案》，现将相关情况公告如下：

一、股份期权计划概况

(一)期权激励计划方案及履行的程序

公司制定的期权激励计划于2006年生效，并于后续进行数次修订。其中，2020年6月26日，公司董事会和股东大会分别审议通过经修订的《员工股份期权计划》以及相应的配套议案《关于公司员工股份期权计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股份期权计划相关事宜的议案》，形成了现行适用的《员工股份期权计划》（以下简称“股份期权计划”）。

(二)历次股票期权授予情况

基于上述期权激励计划，公司累计授出期权1,083,460,000份，截至公司上市之时，其中：633,582,995份期权因授予对象离职自动失效、公司回购取消、未满足期权释放要求等原因而失效（以下简称“失效期权”）；325,199,100份期权在2020年3月进行了落地行权（以下简称“已行权落地期权”）；除失效期权及已行权落

地期权外，由386名激励对象持有的剩余124,677,905份期权待公司上市后根据股份期权计划在符合行权条件及其他限制条件的情况下进行行权（以下简称“上市后待行权期权”）。上市后待行权期权的授予情况如下：

序号	项目	股份期权计划约定的内容
1	授予日期	激励对象在股份期权计划项下被授予相关期权之日，具体以激励对象与公司签署的《股份期权协议》约定日期为准。
2	授予数量	124,677,905 份
3	授予人数	386 名
4	授予后股票期权剩余数量	0 份
5	行权价格	原则上不低于公司 2019 年经审计的净资产或评估值，具体于公司与每名激励对象签署的《股份期权协议》中确定（其行权价格介乎每股 0.16 美元至 1.12 美元之间）

二、本次确认部分股票期权失效的情况

根据股份期权计划及激励对象签署的《股份期权协议》之约定，公司确认以下股票期权失效：

1. 52名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，其已获授但尚未行权的期权（无论是否释放）合计9,397,500份失效作废；

2. 18名激励对象，其持有的已释放期权中仅有部分满足《员工股份期权计划》及《股份期权协议》规定的个人指标，未满足个人指标的期权共计1,591,562份失效作废。

综上，本次确认失效期权共计10,989,062份。

三、 本次确认部分股票期权失效对公司的影响

本次部分股票期权失效不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 独立董事意见

公司本次确认部分股票期权失效，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及股份期权计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股份期权计划的实施，不存在损害中小投资者利益的情形，独立董事一致同意《关于确认<员工股份期权计划>部分股票期权失效的议案》。

五、 法律意见书的结论性意见

北京市中伦（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，除因红筹企业未设置监事会导致的程序差异外，公司员工股份期权计划本次失效事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次失效符合《上市公司股权激励管理办法》及员工股份期权计划的相关规定，公司尚需就本次失效的相关事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年7月22日