

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-037

深圳市创益通技术股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于 3 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 5.8880 万股进行作废处理。现将有关情况公告如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予 290 万股第二类限制性股票，其中首次向 56 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（二）2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 10 日，公司通过公司网站以及内部公告栏公示激励计划激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2021 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》。

（三）2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2021 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

事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于 2021 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》。

（四）2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 20 日作为授予日，向 56 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年度权益分派方案已实施完成，根据公司《激励计划》《管理办法》的相关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整。同时，由于 4 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 8.80 万股（权益分派前为 5.50 万股）进行作废处理。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（六）2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2023 年 1 月 11 日为预留授予日，以 8.63 元/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予预留限制性股票 80 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（七）2023 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因 5 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司作废其已获授尚未归属的 10.72 万股限制性股票；因公司层面 2022 年度业绩考核不达标，董事会同意公司作废本次限制性股

票激励计划首次授予部分第一个归属期的 72.8960 万股限制性股票，共计作废的限制性股票数量为 83.6160 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(八) 2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完成，根据公司《激励计划》《管理办法》的相关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整，同时，由于 3 名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 5.8880 万股进行作废处理。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

## 二、本次作废部分限制性股票的具体情况

公司 2021 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 5.8880 万股取消归属并由公司作废处理。

本次作废部分限制性股票在公司股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议批准。

## 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分已获授但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

## 四、相关审议程序与审核意见

### (一) 董事会审议情况

2023 年 8 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，由于 3 名首次授予的激励对象离职，

已不具备激励对象资格，董事会同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 5.8880 万股进行作废处理。

#### （二）监事会审议情况

2023 年 8 月 17 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，作废程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

#### （三）独立董事独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次作废属于公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，作废程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

#### （四）律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见认为：截至本法律意见出具之日，公司本次调整及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整的依据及原因和调整内容、本次作废的原因及数量均符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。

#### （五）独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问发表专业意见认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本次调整授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的相关事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《管理办法》《激励计划》《监管指南》等有关规定。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及调整相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日