

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书

致: 青岛建邦汽车科技股份有限公司

敬启者:

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称“建邦科技”或“公司”)委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称“法律、法规以及规范性文件”)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,就公司 2022 年股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)注销部分股票期权(以下简称“本次注销”)所涉相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料、副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

22SH3110032/HL/pz/cm/D7



本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规以及规范性文件的规定及对有关法律、法规以及规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及审计报告及其他有关报告内容时，仅为对有关报告的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性做出任何判断或保证。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供建邦科技本次注销之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为建邦科技本次注销事宜的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一. 本次注销的批准和授权

- (一) 经本所律师核查，公司于2022年11月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划(草案)事宜的议案》等议案，同意授权董事会根据《激励计划》的规定办理《激励计划》的变更与终止，包括但不限于对激励对象尚未行权的股票期权注销。
- (二) 经本所律师核查，公司第三届董事会于2024年6月11日召开第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>部分股票期权的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事专门会议审议通过了相关议案。

(三) 经本所律师核查, 公司第三届监事会于 2024 年 6 月 11 日召开第二十二次会议, 审议通过了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>部分股票期权的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。

基于上述核查, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 本次注销已获得现阶段必要的批准和授权; 本次注销事项尚须根据《管理办法》及北京证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关注销手续。

二. 关于本次注销的具体情况

经本所律师核查, 根据《激励计划》的规定, 激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职, 激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权, 由公司注销。

经本所律师核查, 根据公司提供的文件资料并经公司确认, 本次激励计划中的 1 名激励对象因主动辞职自公司离职, 根据《激励计划》的规定, 其已获授但尚未行权的 15,000 份股票期权不得行权, 由公司进行注销。

基于上述核查, 本所律师认为, 本次注销符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

三. 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 本次注销已获得现阶段必要的批准和授权; 本次注销符合《管理办法》《激励计划》的相关规定; 本次注销事项尚须根据《管理办法》及北京证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关注销手续。

本法律意见书正本一式四份。



(本页无正文，为《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》之签字盖章页)



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯".

经办律师

李仲英 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李仲英".

郭 珣 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "郭珣".

二〇二四年六月十二日