

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-082

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月27日召开的第六届董事会2024年第4次会议和第六届监事会2024年第4次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2020年股票期权激励计划简介

1、董事会通过激励计划草案

2020年1月13日，公司第四届董事会2020年第1次会议和第四届监事会2020年第1次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、审核及公示激励对象名单

2020年1月13日至2020年1月22日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于2020年1月23日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、股东大会通过激励计划草案

2020年2月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、首次授予

2020 年 2 月 3 日,公司第四届董事会 2020 年第 2 次会议和第四届监事会 2020 年第 2 次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

5、公司于 2020 年 3 月 31 日完成《2020 年股票期权激励计划》股票期权的授予登记工作。

6、因实施 2019 年年度权益分配, 调整行权价格

2020 年 10 月 29 日,公司第四届董事会 2020 年第 9 次会议和第四届监事会 2020 年第 8 次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

7、第一个行权期符合行权条件等

2021 年 6 月 1 日,公司第五届董事会 2021 年第 6 次会议和第五届监事会 2021 年第 5 次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》(因实施 2020 年年度权益分派)、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

8、第二个行权期符合行权条件等

2022 年 6 月 29 日,公司第五届董事会 2022 年第 11 次会议和第五届监事会 2022 年第 10 次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》(因实施 2021 年年度权益分派)、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

9、第三个行权期符合行权条件等

2024 年 1 月 5 日,公司第五届董事会 2024 年第 1 次会议和第五届监事会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》(因实施 2022 年年度权益分派)、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。

二、本次股票期权注销的原因、依据和数量

公司董事会经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销的全部为第三个行权期已获授但未行权的股票期权。鉴于第三个行权期内，行权价格和公司股票二级市场价格一直处于倒挂，第三个行权期授予的期权已行权数量为 0，合计注销 2,986,000 份期权，上述注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划所有已获授但尚未行权的股票期权已全部注销，公司 2020 年股票期权激励计划已全部结束。

本次调整内容为公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司当期及未来年度的财务状况和经营情况产生实质性影响，同时，本次调整不会影响公司员工及管理团队正常履职，公司员工及管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

四、监事会意见

公司董事会本次注销部分期权，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

五、律师出具的法律意见书

综上所述，本所律师认为：本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权已履行必要的决策程序，且注销方案符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第 4 次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬委员会 2024 年第 2 次会议决议；
- 4、法律意见书。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日