

深圳市超频三科技股份有限公司

关于终止控股子公司股权激励计划的公告

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。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》，现将有关情况公告如下：

一、控股子公司股权激励计划概述

2022年3月14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《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）董事、高管及核心员工的工作积极性，进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司董事会同意控股子公司个旧圣比和通过增资扩股的方式实施股权激励。本次股权激励的激励对象将通过持有云南和必盛投资合伙企业（有限合伙）相应份额间接持有个旧圣比和股权的方式参与本次股权激励。

具体内容详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

二、终止控股子公司股权激励计划情况

鉴于本次子公司股权激励计划实施以来，国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人原因已离职，继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。综合考虑本次子公司股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司及子公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司董事会同意终止个旧圣比和本次股权激励计划。

后续公司将根据相关法律、法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司自身实际情况，建立和健全公司及子公司长效激励机制。

三、终止控股子公司股权激励计划对公司的影响

本次终止控股子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会影响个旧圣比和核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；各激励对象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

经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止控股子公司股权激励计划事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日