

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司独立董事

关于公司股票期权行权及限制性股票解除限售、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事宜的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等法律法规、规范性文件以及《先临三维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《先临三维科技股份有限公司独立董事工作制度》、《先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，作为先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了公司提交的相关材料，基于独立、客观判断的原则，我们对公司股票期权行权及限制性股票解除限售、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事宜发表如下独立意见：

一、关于公司2021年股权激励计划之预留授予股票期权的第一个行权期行权条件成就及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：

公司2021年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票的第一个等待期/限售期已满；公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得行权/解除限售的负面情形；公司业绩指标已完成，公司层面可行权/解除限售比例为100%；

除等待期/限售期有 11 名激励对象因个人情况发生变化（离职、身故），其余 263 名对应个人层面行权/解除限售比例均为 100%。

因此，我们同意公司 2021 年股权激励计划之预留授予股票期权的第一个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就。

二、关于注销预留授予部分股票期权的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：

公司 2021 年股权激励计划预留授予的 11 名激励对象对应的已获授但尚未行权的全部股票期权合计 27.3 万份按规定由公司予以注销。

公司关于注销预留授予部分股票期权的事项符合《监管指引第 6 号》、《激励计划》中关于股票期权注销的相关规定，本次注销不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销预留授予部分股票期权。

三、关于回购注销预留授予部分限制性股票的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：

公司 2021 年股权激励计划预留授予的 11 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 14.7 万股按规定由公司予以回购注销。

公司关于回购注销预留授予部分限制性股票的事项符合《监管指引第 6 号》、《激励计划》中关于限制性股票回购注销的相关规定，因此，我们同意公司回购注销预留授予部分限制性股票。

先临三维科技股份有限公司
独立董事：严义、徐晓刚、鲍宗客
2023 年 8 月 29 日