

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 关于注销部分预留授予股票期权的公告

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。

一、 审议及表决情况

2023年8月28日，先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销预留授予部分股票期权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（2023-039）。

二、 注销依据

根据公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》”）“第十四章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（三）激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退，激励对象已行权或已解除限售的权益继续有效；激励对象尚未行权的股票期权和尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购并注销。”“激励对象因其他原因身故的，已行权或已解除限售的权益继续有效。已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。”

公司 2021 年股权激励计划预留授予的 10 名激励对象已离职，1 名激励对象身故，上述 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。

公司本次总计注销 27.3 万份 2021 年股权激励计划预留授予的股票期权。

三、 拟注销期权基本情况

公司本次拟注销 27.3 万份 2021 年股权激励计划预留授予的股票期权，占目前公司总股本的 0.0711%，涉及预留授予激励对象 11 名。具体如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			/	/	/
二、核心员工					
1	11 名激励对象	核心员工	273,000	0	0.9010%
核心员工小计			273,000	0	0.9010%
合计			273,000	0	0.9010%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

(一) 公司第五届董事会第八次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日