

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 关于注销部分首次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9月18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九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销首次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9月19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《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《第五届监事会第九次会议决议公告》（2023-051）。

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。”

根据《激励计划》“第十章激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（四）激励对象个人绩效考核要求”规定：公司针对股权激励，按年度对激励对象进行个人层面考核。个人层面考核结果分为A、B+、B、B-、

C 五个等级，绩效考核结果共分为三档，各档对应的行权/解除限售情况如下：

| 绩效考核结果 (X) | 个人层面行权/解除限售比例 (N) |
|------------|-------------------|
| A、B+、B | 100% |
| B- | 60% |
| C | 0 |

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际可行权/解除限售的股权激励权益数量=个人当年计划行权/解除限售的数量*公司层面行权/解除限售比例*个人层面行权/解除限售比例。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销；激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格；不可递延至以后年度。

根据《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）》、《激励计划》相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会授权，现拟对公司 20.13 万份首次授予股票期权予以注销。具体情况如下：

1、7 名激励对象因离职不具备行权资格，其对应的已获授但尚未行权的股票期权合计 18.15 万份按规定由公司予以注销；

2、首次授予的 2 名激励对象因个人层面行权比例分别为 60%和 0，本期 2 人对应剩余的股票期权合计 1.98 万份按规定由公司予以注销。

三、 拟注销期权基本情况

公司本次拟注销 20.13 万份 2021 年股权激励计划首次授予的股票期权，占目前公司总股本的 0.0524%，涉及首次授予激励对象 9 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 | 7 名离职激励对象 | 核心员工 | 181,500 | 0 | 0.5990% |

| | | | | | |
|--------|--------|------|----------------|---------------|----------------|
| 2 | 2名激励对象 | 核心员工 | 19,800 | 46,800 | 0.0653% |
| 核心员工小计 | | | 201,300 | 46,800 | 0.6644% |
| 合计 | | | 201,300 | 46,800 | 0.6644% |

注：百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

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九次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日