

传化智联股份有限公司

关于第三期股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票期权注销情况

2020年10月19日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第三期股票期权激励计划的议案》。由于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期（行权期限为2019年10月28日至2020年10月10日）已到期且未行权，第三期股票期权激励计划第三个行权期公司业绩考核指标的行权条件未达标。根据《公司第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销第三期股票期权激励计划剩余涉及的142名激励对象已获授予尚未行权的股票期权735.32万份。具体详见2020年10月20日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司第三期股票期权激励计划的公告》。

二、股票期权注销完成情况

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2020年11月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权已注销完毕。本次注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及《公司第三期股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年11月13日