

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-041

北方华创科技集团股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（简称“2018 年股票期权激励计划”）所涉及的部分激励对象不符合股权激励条件，公司对 107,250 份股票期权予以注销，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 22 日，公司召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据 2018 年股票期权激励计划的相关规定，8 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权共计 94,750 份。公司 2018 年股票期权激励计划的股票期权数量由 4,424,000 份调整为 4,329,250 份，激励对象总数由 334 人调整为 326 人。具体内容详见 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

2、2020 年 7 月 23 日，公司召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 2019 年度对激励对象绩效考评结果，6 名激励对象当年绩效考核结果为 C，其第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度 50% 计算，第一个行权期剩余 50% 个人当年计划行权额度作废，由公司无偿收回并统一注销，上述 6 名激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 12,500 份。本次注销完成后，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权数量由 4,329,250 份调整为 4,316,750 份，激励对象总数仍为 326 人。具体内容详见 2020 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》等相关披露文件。

本次注销股票期权事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司 2018 年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。

2020 年 7 月 27 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 107,250 份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日