

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-045

上海姚记科技股份有限公司 关于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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予部分股票期权第一个行权期行权期限为2021年5月27日至2022年5月10日。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权15.43万份，到期未行权127.82万份。根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需注销此部分到期尚未行权的股票期权127.82万份，占公司股本总额的0.315%，涉及激励对象60名。具体内容详见公司2022年5月31日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。

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。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期内过期尚未行权的127.82万份期权的注销业务。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》、《公司章程》、《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等法律法规及股权激励制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年6月10日