

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-056

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8月9日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，等待期内8名离职激励对象已获授但尚未行权的10.80万份股票期权不得行权，同时第二个行权期内1名激励对象自愿放弃行权12.00万份股票期权，公司本次合计拟注销已授予的22.80万份股票期权。注销完成后，2019年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由82人调整至74人，授予股票期权总数量由410万份调整为387.20万份。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，具体内容详见公司2022年8月10日披露于巨潮资讯网上《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-051）。

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22.80万份股票期权的注销业务。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、等法律法规及《2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》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8月22日