

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-063

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29日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划部分股票期权的议案》，等待期内14名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，已获授但尚未达到行权条件的23.10万份股票期权由公司进行注销。同时第一个行权期届满后可行权期权剩余69.15万份应当予以注销。本次因期权到期未行权过期和激励对象离职原因合计拟注销92.25万份。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为138.25万份，激励对象调整为26人。

本次调整内容在公司2020年第三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31日披露于巨潮资讯网上《关于注销2020年第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-060）。

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92.25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》等法律法规及《公司章程》、《2020年第二期股权激励计划（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9月6日