

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2020-085

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌霄泵业”）2020年10月15日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《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《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并经2018年第三次临时股东大会授权，本次注销事宜由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。公司授予股票期权的激励对象6人因个人原因离职，1人因退休原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述6名因个人原因离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的82,729份股票期权及对1人因退休离职激励对象所持有第三个行权期已获授但尚未行权的4,354份股票期权进行注销。经过本次注销后，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期授予激励对象人数由198名调整为192名，授予未行权的股票期权数量由原来的3,165,469份调整为3,078,386份（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的为准）。公司已于2020年10月16日发布《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-075）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果，本次实际注销的股票期权数量合计为87,084份（其中注销上述6名因个人原因离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的82,730份，注销1人因退休离职激励对象所持有第三个行权期已获授但尚未行权的4,354份），授予未行权的股票期权数量由原来的3,165,469份实际调整为3,078,385份，公司于2020年11月3日完成上述87,084

份股票期权的注销事宜。

本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日