

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2018 年股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》及《关于2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》，公司董事会同意注销74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权2,269,280份，其中：首次授56名激励对象未行权的股票期权为1,476,480份，预留授予18名激励对象未行权的股票期权792,800份。具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的公告》（公告编号：2020-077）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2020年12月3日办理完成。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月七日