

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-079 号

光一科技股份有限公司

关于终止2021年限制性股票激励计划的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2021年9月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划审批情况

公司于2021年2月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议。

二、终止2021年限制性股票激励计划的原因

鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展规划，经公司审慎研究，拟终止本次激励计划的实施。与之相关的《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于光一科技股份有限公司股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

公司终止2021年限制性股票激励计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事会承诺自本次终止股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股票激励计划，相关法律法规变动除外。

本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。

三、终止本次股票激励计划对公司的影响

由于 2021 年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，因此不会对公司的财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司终止实施2021年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，因此我们同意该事项。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日