

无锡先导智能装备股份有限公司

关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，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》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述

1、2019年8月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2019年8月27日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2019年8月28日至2019年9月6日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2019年9月9日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2019年9月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 9 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2019 年 11 月 5 日公司完成首次授予登记并披露了《关于 2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

6、2020 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

7、2020 年 10 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对注销部分股票期权，调整 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格、行权数量等事项发表了意见，独立董事发表了相关独立意见。

8、2021 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、行权数量，注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权和行权条件成就等事项发表了意见，独立董事发表了相关独立意见。

9、2022年8月25日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对调整2019年股票期权激励计划行权价格，注销2019年股票期权激励计划部分股票期权和行权条件成就等事项发表了意见，独立董事发表了相关独立意见。

二、本次拟注销股票期权的具体情况

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计74,240份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划首次授予的但尚未行权的股票期权数量为1,565,440份，授予对象由204人调整为194人。

鉴于公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计44,000份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划预留授予的但尚未行权的股票期权数量为294,400份，授予对象由115人调整为105人。

三、对应的会计处理

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，本次注销部分股票期权的会计处理为：将注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期成本费用。

四、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司股权激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计74,240份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划首次授予的但尚未行权的股票期权数量为1,565,440份，授予对象由204人调整为194人。

鉴于公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计44,000份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划预留授予的但尚未行权的股票期权数量为294,400份，授予对象由115人调整为105人。

公司本次注销2019年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意公司本次注销股票期权事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

七、法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次行权价格调整以及注销部分期权已获现阶段必要的授权和批准，且调整和注销的原因及方法符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定；公司本次股权激励计划首次授予部分第三个行权期以及预留授予部分第二个行权期行权已获现阶段必要的授权和批准，且行权条件已经成就，其行权安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2022年8月26日