

**上海保隆汽车科技股份有限公司**  
**关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划**  
**首次授予的部分股票期权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月8日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》，同意公司将部分激励对象持有的股票期权4.84万份予以注销。现将有关事项公告如下

**一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况**

1、2021年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年7月20日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等相关议案。

3、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年7月31日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

5、2021年9月8日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2021年11月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次股票期权授予的权益登记工作。2021年11月6日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成公告》。

7、2021年11月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次限制性股票的登记工作。2021年11月12日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予结果公告》。

8、2022年8月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，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。

9、2022年8月8日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》、《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 4.84 万份；同意公司对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整，由 28.13 元/股调整为 27.93 元/股；同意为本次符合条件的 345 名激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜，对应股票期权的行权数量为 128.655 万份。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

## **二、本次股票期权注销的原因、依据及数量**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定。公司本次股票期权激励对象中11人因离职原因不满足首次授予的股票期权的行权条件，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权总计4.84万份应予以注销。

综上，公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计4.84万份。

## **三、本次股票期权注销对公司的影响**

公司对于本次激励计划首次授予的部分股票期权的注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## **四、本次股票期权注销的后续工作安排**

公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

## **五、独立董事意见**

鉴于公司本次激励计划的激励对象中有 11 人因离职原因不满足首次授予的股票期权的行权条件，根据《管理办法》和本次激励计划等的相关规定，公司对

上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 4.84 万份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意公司注销本次激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 4.84 万份。

## **六、监事会意见**

鉴于公司本次激励计划的激励对象中有 11 人因离职原因不满足首次授予的股票期权的行权条件，根据《管理办法》和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 4.84 万份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 4.84 万份。

## **七、法律意见书结论性意见**

律师认为，截至法律意见书出具日，公司本次股票期权注销的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》和《激励计划》的规定；公司尚需就本次注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销登记手续。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日