

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-046

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

### 关于 2020 年股票期权激励计划预留权益失效的公告

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个别及连带责任。

#### 一、2020 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2020 年 11 月 23 日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 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公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2020 年 11 月 24 日，公司在公司宣传栏公示了激励对象名单，公示时间自 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 月 3 日止，共计 10 天。公示期内，公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2020 年 12 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 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公司股权激励计划相关事项的议案》。

4、2020 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

5、2021 年 1 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

完成了 2020 年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为 1,508 万份，激励对象人数为 462 人。

6、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将离职的 18 名激励对象持有的已获授但尚未行权的合计 70 万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 462 人调整为 444 人，首次授予股票期权数量由 1,508 万份调整为 1,438 万份。

## 二、2020 年股票期权激励计划的预留权益情况

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。2020 年 12 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案。

截至本公告日，公司 2020 年股票期权激励计划预留的 285 万份股票期权自激励计划经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日