

银江技术股份有限公司
关于公司 2017 年股票期权激励计划
股票期权注销完成的公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划股票期权的议案》，该议案亦经 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意将 303 名激励对象持有的 1,718 万份股票期权进行注销（具体内容详见《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划股票期权的公告》公告编号：2022-021）。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。现将具体情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银江股份有限公司 2017 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 2017 年股票期权激励计划有关事项的议案》，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、2017 年 8 月 2 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2017 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》等议案。

4、2017年8月3日至2017年8月11日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映。2017年8月21日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见及公示情况的说明》。

5、2017年8月28日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈银江股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈银江股份有限公司2017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2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2017年9月22日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，确定以2017年9月25日作为激励计划的授予日，向符合条件的303名激励对象授予1,718万份股票期权。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、2017年10月19日，公司完成了《2017年股票期权激励计划》所涉及的股票期权的授予登记工作。

8、2022年4月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划股票期权的议案》，同意将303名激励对象持有的1,718万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2017年股票期权激励计划无剩余股票期权。该议案亦经公司于2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过。

二、本次注销股票期权的情况

1、第一个行权期时受资本市场环境及公司股价波动的影响，激励对象均未就其获授的2017年股票期权激励计划第一批次对应份额进行行权，公司将注销2017年股票期权激励计划第一个行权期向激励对象授予的687.2万份股票期权。

2、经公司2018年度经审计财务数据，公司未满足2017年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核目标。鉴于第二个行权期公司层面业绩考核要求未达到

《2017年股票期权激励计划（草案）》设定的行权条件，公司将注销2017年股票期权激励计划第二个行权期向激励对象授予的515.4万份股票期权。

3、经公司2019年度经审计财务数据，公司未满足2017年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核目标。鉴于第三个行权期公司层面业绩考核要求未达到《2017年股票期权激励计划（草案）》设定的行权条件，公司将注销2017年股票期权激励计划第三个行权期向激励对象授予的515.4万份股票期权。

因此，公司将对上述共计1,718万份股票期权予以注销。本次注销完成后，公司2017年股票期权激励计划无剩余股票期权，本次激励计划确认实施结束。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会
2022年5月12日