

证券代码: 002881

证券简称: 美格智能

公告编号: 2024-074

美格智能技术股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划中有1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计2,600份。具体内容详见公司于2023年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-058）。

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》，截至2024年7月19日，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权389,220份，到期未行权激励对象共9名，未行权股票期权38,220份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述38,220份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，将由公司注销。具体内容详见公司于2024年8月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销已授予到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2024-073）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年9月3日办理完成上述40,820份股票期权的注销事宜。本次股票期权注销完成后，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年9月3日