

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2020-145

神州数码集团股份有限公司 关于部分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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年7月6日第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销13名因个人原因离职，不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未行权的799,000份股票期权，15名2019年度个人实际业绩完成率低于80%的激励对象不得行权的417,900份股票期权，以及68名2019年度个人实际业绩完成率大于等于80%但没达到100%的激励对象不得行权的142,537份股票期权。本次合计注销的股票期权数量为1,359,437份。具体内容详见2020年7月8日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-073）。

公司本次部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的继续实施，不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,359,437份股票期权注销事宜已于2020年11月27日办理完毕。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十二月一日