

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

## 北京睿泽恒镒科技股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2024年7月24日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第三个行权期已获授未达到行权条件股票期权的议案》，董事高天骐、谢福祥、塔阳3人系激励对象，回避表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案无需提交股东大会审议。

### 二、 注销依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京睿泽恒镒科技股份有限公司2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZG11284号），公司2023年净利润增长率未达考核目标，因此公司2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件，所有激励对象对应第三个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

### 三、 拟注销期权基本情况

本次因未达行权条件，公司拟注销期权数量为99万股，占总股本的比例为0.8159%，第三期股票期权注销完成后，睿泽科技2021年股票期权激励计划授予的全部股票期权全部注销完毕。具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量（份）	剩余数量（份）	拟注销数量占授予总量的比例
----	----	----	----------	---------	---------------

					(%)
一、董事、高级管理人员					
1	谢福祥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、核心员工	87,000	0	30%
2	高天骐	董事、副总经理、核心员工	144,000	0	30%
3	塔阳	董事、副总经理、核心员工	75,000	0	30%
董事、高级管理人员小计			306,000	0	30%
二、核心员工					
4	李岩	核心员工	165,000	0	30%
5	郝学威	核心员工	90,000	0	30%
6	赵春成	核心员工	75,000	0	30%
7	胡晓克	核心员工（注1）	75,000	0	30%
8	张琦	核心员工	84,000	0	30%
9	李祝	核心员工	60,000	0	30%
10	毛立超	核心员工	60,000	0	30%
11	孙勇生	核心员工	36,000	0	30%
12	刘莹	核心员工（注2）	24,000	0	30%
13	范为民	核心员工	15,000	0	30%
核心员工小计			684,000	0	30%
合计			990,000	0	30%

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

拟授予对象高天骐系共同实际控制人之一，系共同实际控制人高绪坤、段慧艳之女。

注 1：胡晓克先生在期权授予时为公司核心员工，于 2023 年 12 月 14 日担任公司第五届监事会监事成员至今。

注 2：刘莹女士在期权授予时为公司核心员工，于 2023 年 8 月 9 日担任公司高级管理人员至今。

#### 四、 备查文件

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日