

上海南麟电子股份有限公司 关于取消公司 2024 年员工持股计划管理办法的公告

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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《上海南麟电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消公司第四届董事会第九次会议形成的决议的议案》，并于同日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消公司第四届监事会第八次会议形成的决议的议案》，《上海南麟电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》也一并取消。

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日