

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司 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

北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项发表了核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。

二、 注销依据

1、期权简称及代码：华晟 JLC1、850084

2、注销原因：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，现拟对部分股票期权予以注销。

《股票期权激励计划》第十二章“公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中“（一）如激励对象发生职务变更、离职、死亡、失踪等事项时，按照下述方式执行”规定，2、激励对象离职（本计划所称“离职”系指解除或终止劳动合同或劳务合同、聘用合同）

（1）激励对象因发生下列非负面情形而离职的，已行权的部分不作处理，尚未行权的股票期权由公司注销：①激励对象与公司管理部门协商一致，终止或解除

劳动合同或聘用合同。

由于等待期内 7 名激励对象离职，公司拟将其在 2023 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权共计 147,879 份按规定予以注销。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 147,879 股，约占公司股本总额 61,256,000 股的 0.24%，占本次股票期权总数 6,000,000 股的 2.4647%，具体情况见下表：

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					
董事、高级管理人员小计			-	-	-
二、核心员工					
1	7 名离职 激励对象	核心员工	147,879	0	2.4647%
核心员工小计			147,879	0	2.4647%
合计			147,879	0	2.4647%

上述名单中，无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。

四、 备查文件

- 1、《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见》
- 4、《监事会关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见》
- 5、《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日