

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-121

上海姚记科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，由于公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中的2名激励对象宣斌超和司炎昭因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销前述离职激励对象已获授但尚未达到行权条件的9万份股票期权，具体情况详见公司于2020年8月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2020-106）。

上述股票期权注销完成后，本次激励计划授予股票期权的激励对象人数由86人调整为84人，授予的股票期权数量由426万份调整为417万份。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》、《公司章程》、《2019年股票期权激励计划（草案）》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年8月25日