

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-054

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》，同意注销 9 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股票期权共计 66 万份；同意注销 157 名激励对象因第一个行权期的行权条件未成就，不符合行权条件的共计 430.2 万份股票期权。本次合计注销的股票期权总数为 496.2 万份。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单和授予数量及获授期权未达到行权条件并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-053）。

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《2021 年股票期权激励计划》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《2021 年股票期权激励计划》的继续实施，不存在不利于上市公司持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。

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 496.2 万份股票期权注销事宜已于 2022 年 8 月 29 日办理完毕。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日