

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-025

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

# 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第二届董事会2023年第二次会议、第二届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定及2021年第三次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。具体事项公告如下：

### 一、激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年11月1日，公司召开第二届董事会2021年第十一次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年11月3日至2021年11月13日，公司对本激励计划拟激励对象

的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年11月19日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-067）。

3、2021年11月24日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-068）。

4、2021年12月20日，公司召开第二届董事会2021年第十三次会议与第二届监事会2021年第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年11月18日，公司第二届董事会2022年第八次会议和第二届监事会2022年第六次会议审议通过了《关于调整〈2021年限制性股票激励计划〉预留授予价格的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2022年11月18日为预留授予日，以32.74元/股的预留授予价格向符合授予条件的41名激励对象授予56万股限制性股票，其中，第一类限制性股票11.2万股，第二类限制性股票44.8万股，剩余0.4万股预留第一类限制性股票及1.6万股第二类限制性股票作废。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2022年12月21日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》，预留授予日为2022年11月18日，预留授予股份上市日期为2022年12月23日，公司在确定预留授予日之后的资

金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，共涉及第一类限制性股票 0.20 万股。预留第一类限制性股票实际授予并登记的激励对象总人数为 40 人，实际授予登记预留第一类限制性股票股份数量为 11.00 万股，占本次预留第一类限制性股票授予登记前公司总股本的 0.11%。

7、2022 年 12 月 26 日，公司第二届董事会 2022 年第九次会议和第二届监事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 6 月 1 日完成 2021 年年度权益分派，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予回购价格由 32.87 元/股调整为 32.74 元/股。鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中共 7 人因个人原因离职，根据《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销上述人员合计持有的 18,000 股已获授的尚未解除限售的限制性股票，回购价格 32.74 元/股。公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票。

8、2023 年 1 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，共计 18,000 股。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

9、2023 年 3 月 31 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销本次激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，共计 18,000 股，占回购注销前总股本的 0.0177%，本次回购注销完成后，公司总股本由 101,770,000 股变更为 101,752,000 股，注册资本由 101,770,000 元变更为 101,752,000 元。公司已于 2023 年 3 月 30 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分第一类限制性股票的回购注销手续。

10、2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会 2023 年第二次会议和第二届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制

性股票的议案》。公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会同意回购注销部分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票事项。

## 二、本次作废已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

### （一）作废的原因及数量

1、公司在确定本次激励计划首次授予日之后，在首次授予第一类限制性股票的资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因放弃认购授予其部分限制性股票、有 6 名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，前述 7 名激励对象放弃认购的限制性股票包含公司向其授予的 1,2000 股第一类限制性股票与 4,8000 股第二类限制性股票，其中已放弃认购的 1,2000 股第一类限制性股票公司并未办理授予登记，已放弃授予的 4,8000 股第二类限制性股票由公司作废处理。

2、根据《激励计划》第八章的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效”。

鉴于本次激励计划首次授予激励对象中有 12 人因个人原因离职（含前次因离职已回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的 7 名激励对象），已不符合参与本次激励计划的条件，根据《激励计划》的相关规定，公司拟对其已授予但尚未归属的共计 132,000 股第二类限制性股票进行作废处理。

3、根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属。本次激励计划首次授予的第一个归属期公司层面的业绩考核要求为：“以 2021 年营业收入或 2021 年净利润为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 30.00%或 2022 年的净利润增长率不低于 50.00%”。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2023]25942号《审计报告》，公司 2022 年的业绩未达到首次授予第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就。公司董事会决定作废本次激励计划首次授予的 136 名激励对象（不包括前述放弃认购全部限制性股票的 6 名激励对象及 12 名离职激励对象）第一个归属期计划归属的 683,200 股第二类限制性股票。

综上，本次共作废 863,200 股第二类限制性股票。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

### **三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响**

本次作废不会影响本次激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

### **四、独立董事意见**

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件和《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项在公司 2021 年第三次临时股东大会授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项。

### **五、监事会意见**

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》等有关规定，本次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项。

### **六、律师出具的法律意见书**

截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销及作废事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关规定进行信息披露、办理减资手续和股份注销登记相关事项。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会 2023 年第二次会议决议
- 2、第二届监事会 2023 年第二次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见
- 4、《北京浩天（深圳）律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票的法律意见书》

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 7 日