

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2023-055

立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股票期权注销手续。现将有关情况公告如下：

一、已履行的相关程序

公司于2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，因首次授予部分有7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，同意对2022年股票期权与限制性股票激励计划中共计13.25万份股票期权予以注销。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

二、本次股票期权注销完成情况

公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海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上海分公司审核确认，该部分股票期权的注销手续已办理完毕。

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》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。由于本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日