

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2023-042

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 2021 年股票期权激励计划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 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意终止实施公司 2021 年股票期权激励计划，注销 157 名激励对象已授予但尚未行权的全部股票期权共计 1,003.8 万份。具体内容详见 2023 年 4 月 22 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《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2023-036）。

本次终止实施公司 2021 年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，不存在违反有关法律、法规的情形，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度及机制等方式来充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性，促进公司持续健康发展；公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定，在充分考虑行业、市场环境并结合同行业成功经验和公司实际情况的前提下，研究其他有效激励方式的可能性，促进公司快速发展，为股东创造更多价值。

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 1,003.8 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 5 月 22 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

2023年5月23日