

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-058 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》。因 1 名激励对象由于个人原因离职，不再符合本次股权激励计划第一个行权期行权条件，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司需注销 3 万份已授予的股票期权。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量调整为 192 万份，激励对象人数调整为 24 人，首次授予股票期权第一个行权期可行权期权数量调整为 67.20 万份。

以上公告具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-050 号）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-051 号）及《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号：2019-054 号）。

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，需要办理注销的股票期权已于 2019 年 9 月 3 日办理完毕。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019 年 9 月 3 日