

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—058

## 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

### 关于 2020 年股票期权激励已过行权期但尚未行权的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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权数量合计 675.00 万份，涉及激励对象 7 人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2022 年 7 月 11 日办理完成。

#### 一、本次股票期权注销审批情况

2022 年 6 月 30 日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权合计 675.00 万份。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

#### 二、本次股票期权注销完成情况

（一）注销股票期权的原因及数量

根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象在约定期间内未申请行权的股票期权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

2020年股票期权激励计划第一个行权期的行权期限为2022年6月9日至2022年6月22日，实际可行权的股票期权数量为1,685.00万份。截至2022年6月22日，本次自主行权期内实际行权共计1,010.00万份，有7名激励对象剩余到期未行权675.00万份，公司将依照规定将该等到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划全部执行完毕。

综上，公司将已获授但到期未行权的675.00万份股票期权进行注销处理。

## （二）实施情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2022年7月11日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

## 三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销股票期权符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年7月11日