

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—049

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励部分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 2,655.00 万份，涉及激励对象 41 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 6 月 9 日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

2022 年 6 月 1 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三十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权合计 2,655.00 万份。具体内容详见公司于 2022 年 6 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部分股票期权的公告》。

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

1、根据公司 2020 年股票期权激励计划相关规定，鉴于 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励对象的要求，董事会决定将其已获授但尚未行权的

股票期权共计 370.00 万份予以注销，另有 2 名激励对象已不符合激励条件，董事会决定将其已获授但尚未行权的股票期权共计 600.00 万份予以注销。

2、公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为 42,720,721.51 元，第二个行权期考核条件为“2021 年净利润不低于 3 亿元”，根据公司 2020 年股票期权激励计划相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩未达到 2020 年股票期权激励计划规定的第二个行权期“2021 年净利润不低于 3 亿元”的行权条件，董事会决定将对其余 30 名激励对象第二个行权期对应的 1,685.00 万份股票期权予以注销。

综上，公司将以上 41 名激励对象已获授但尚未行权的 2,655.00 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 6 月 9 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 6 月 9 日