

北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划已授予
但尚未行权的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。

特别提示：

- 1、北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权合计 12.5 万份，涉及激励对象人数为 5 名。
- 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，公司本次部分股票期权注销事宜已于 2020 年 7 月 2 日办理完成。

一、2019 年股票期权激励计划简述及已履行的相关程序

（一）2019 年股票期权激励计划简述

经公司第三届董事会第三十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年股票期权激励计划拟向 28 名激励对象授予总计 3,500.00 万份股票期权，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，行权价格为 6.33 元/份。经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，本次激励计划的授予日为 2019 年 5 月 28 日。

在董事会审议通过授予事宜后，有 1 名获授期权的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，取消向其授予的 2.50 万份期权。因此，公司实际向 27 名激励对象授予 3,497.50 万份股票期权，2019 年 6 月 24 日完成授予登记。

（二）履行的相关程序

- 1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2019年4月28日至2019年5月7日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部公示栏进行了公示。2019年5月21日，公司监事会发布了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《北京华录百纳影视股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、2019年5月28日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，向28名激励对象授予3,500万份股票期权，授予日为2019年5月28日。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2019年6月24日，公司2019年股票期权激励计划授予登记完成，期权简称：百纳JLC1，期权代码：036364，有1名获授期权的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。因此，公司实际向27名激励对象授予3,497.50万份股票期权。

6、2020年6月22日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。同日同届次董事会、监事会审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意将在股票期权激励计划授予完

成后的第一个等待期内因个人原因离职的 5 名激励对象获授的 12.5 万份股票期权进行注销。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

鉴于公司本次股票期权激励计划中有 5 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，上述 5 名激励对象不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其所持已获授但尚未行权的 12.5 万份股票期权。

三、本次股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权激励计划已授予但尚未行权的合计 12.5 万份股票期权（期权简称：百纳 JLC1；期权代码：036364）的注销事宜已于 2020 年 7 月 2 日办理完成。

本次注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二日