

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-008

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

### 关于 2019 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

#### 一、本期限限制性股票激励计划的基本情况

1.2019年1月4日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》，公司第三届监事会第八次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2.2019年1月24日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

3.2019年3月12日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年3月12日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的158名激励对象授予415万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4.2019年7月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

5.2020年1月20日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第

十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发布了同意的独立意见。

## 二、本激励计划预留权益情况

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，预留授予部分的激励对象需在本激励计划经股东大会通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截止本公告日，自本激励计划经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，公司预留部分激励对象未明确，因此预留部分 71 万股限制性股票已经失效。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 24 日