

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司董事长减持计划暨主要用于员工持股计划相关
借款资金偿还的预披露公告

公司董事长王宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于近日收到公司董事长王宁先生的《股份减持计划告知函》，预计在自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易减持不超过本公司总股本的 0.6%（即不超过 11,766,551 股），主要用于此前公司员工持股计划的相关借款资金的偿还，降低股权质押比例。

现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	任职情况	持股总数量	持股比例
王宁	董事长	126,958,612	6.47%

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因：主要用于此前公司员工持股计划的相关借款资金的偿还，降低股权质押比例。
- 2、股份来源：公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。
- 3、减持数量和比例：

王宁先生本次拟通过集中竞价交易减持不超过本公司总股本的 0.6%（即不超过 11,766,551 股）；若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。

4、减持方式：集中竞价形式，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之零点六。

5、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内。

6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。

7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。

三、相关风险提示

1、本次减持股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实施的不确定性。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

3、本次减持股东将按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、王宁先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 22 日