

拓维信息系统股份有限公司

关于公司 2015 年度员工持股计划存续期延长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 10 月 11 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拓维信息 2015 年度员工持股计划存续期延期的议案》，现就相关事项公告如下：

一、公司 2015 年度员工持股计划基本情况

公司分别于 2015 年 4 月 17 日、2015 年 5 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于<拓维信息系统股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》，同意拓维信息 2015 年员工持股计划作为本次配套融资非公开发行的发行对象之一，以现金方式认购本次非公开发行股票。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 18 日及 2015 年 5 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次员工持股计划认购拓维信息股份 10,682,568 股，经公司 2015 年度权益分派 10 股转增 10 股后，持有股份增至 21,365,136 股。2019 年 6 月及 7 月本员工持股计划共减持 7,385,858 股。截至本公告日，员工持股计划共持有公司股份 13,979,278 股。

二、公司 2015 年度员工持股计划存续期延期情况

根据公司《2015 年度员工持股计划（草案）》（非公开发行方式认购）（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期限为 48 个月，即存续期将于 2019 年 12 月 24 日届满。本员工持股计划认购本公司非公开发行股票的锁定期为 36 个月，相关股份已于 2018 年 12 月 26 日解除

限售并上市流通，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于本员工持股计划的股票来源为认购本公司重大资产重组配套融资中的非公开发行的股票，根据《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》第四条，股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。因此，本员工持股计划标的股票无法在存续期届满前全部减持完毕，其存续期限将被动相应延期。根据公司《2015 年度员工持股计划（草案）》（非公开发行方式认购）等相关规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经过董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

2015 年度员工持股计划持有人会议已于近期审议通过了《关于拓维信息 2015 年度员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2015 年度员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延至 2020 年 12 月 24 日止。

三、独立董事意见

公司 2015 年度员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》及公司《2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》、《2015 年度员工持股计划管理细则》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。全体独立董事一致同意公司 2015 年度员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 24 日止。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 10 月 12 日