

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 6 个月。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第一期员工持股计划的基本情况

1、公司第一期员工持股计划设立后委托广发证券资产管理有限公司（以下简称“广发资管”）管理，全额认购广发资管设立的“广发原驰·久远银海 1 号定向资产管理计划”，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有久远银海股票。

2017 年 12 月，公司与认购方广发资管签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定认购金额不超过 4,795.00 万元。

2、公司第一期员工持股计划通过资产管理计划认购非公开发行股票的锁定期 36 个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2021 年 2 月 12 日（如遇非交易日顺延）。

3、公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司本次非公开发行股票登记至广发原驰·久远银海 1 号定向资产管理计划名下之日起计算（即 2018 年 2 月 1 日起算）。公司第一期员工持股计划存续期到期日为 2022 年 2 月 1 日。

4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 1,992,340 股，占公司总股本比例为 0.63%，

### 二、本次员工持股计划存续期展期情况

基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，公司根据《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的规定，经第五届董事会第十一次会议和第一期员工持股计划持有人会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期展期六个月，延长至 2022 年 8 月 1 日，本次延期的期限内不再设定锁定期。

在存续期内（含延展期），可根据公司股票价格情况择机出售股票，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未出售股票，可再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

### 三、对公司的影响

本次第一期员工持股计划存续期展期事宜，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。根据公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关的变更作出决定，因此本次第一期员工持股计划存续期展期事项无须提交股东大会审议。

### 五、独立董事意见

本次公司第一期员工持股计划存续期展期的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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司2016年度员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，同意《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日