

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-023

中电科网络安全科技股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告

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

一、通知债权人的原因

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分（含预留）的6名对象因离职、绩效考核及其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形等已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”相关规定，公司决定对6名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计141,760股进行回购注销，回购价格均为授予价格11.42元，本次回购所需资金为人民币1,618,899.20元，均为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由845,876,603股减少至845,734,843股，公司注册资本将由84,587.6603万元减少至84,573.4843万元。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2023年5月19日至2023年7月2日。申报日以寄出日为准。

2、联系方式：

地址：成都高新区云华路333号公司证券投资部

邮政编码：610095

电话：028-62386166

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日