

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十五次会议，于2021年7月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见2021年7月6日和2021年7月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

鉴于公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2024年9月5日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本员工持股计划存续期届满前六个月的有关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

1、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的神州泰岳A股普通股股票。2021年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的25,947,942股公司股票已于2021年9月6日非交易过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司—2021年员工持股计划”。

本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2、本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，目前尚持有公司股票145.75万股，占公司股本总额的0.07%。

二、本员工持股计划存续期届满前的安排

本员工持股计划的存续期为36个月，将于2024年9月5日届满，届满前管理委员会将根据本员工持股计划的安排、持有人意愿和市场情况决定是否卖出股票或提请董事会决定延长存续期等。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。

三、本员工持股计划的存续期、终止和变更

1、员工持股计划的存续期、终止

(1) 本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(2) 若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

(3) 本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

(4) 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 2 日