

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2024—54

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2025 年 12 月 25 日，现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第八届董事会 2022 年第八次会议、第八届监事会 2022 年第五次会议及 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日及 2022 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户内已回购的公司 A 股普通股股票。2022 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,128,800 股公司股票通过非交易过户至“中嘉博创信息技术股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的 0.12%，过户价格为 0.58 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-79）。

本员工持股计划锁定期为 12 个月，已于 2023 年 12 月 25 日届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-73）。

依据员工持股计划草案，本员工持股计划存续期为 24 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标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2022 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 25 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024—38）。

截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份 140,000 股，占公司目前总股本的 0.015%。

二、本员工持股计划存续期展期情况

鉴于本员工持股计划存续期将于 2024 年 12 月 25 日届满，员工持股计划所持有的股票尚未全部出售，根据《公司 2022 年员工持股计划》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经管理委员会及持有人会议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”。公司于 2024 年 10 月 11 日召开了管理委员会会议及员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期展期 12 个月，并提交董事会审议。

2024 年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2025 年 12 月 25 日。

在存续期内，本员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的管理机制并结合市场情况择机出售股票，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2024 年第四次会议决议。
- 2、本次员工持股计划管理委员会会议决议。
- 3、员工持股计划持有人会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日