

神州数码信息服务股份有限公司

关于员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月29日、9月15日召开第九届董事会第三次会议/第九届监事会第三次会议、2022年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2022年8月31日及2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《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1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划股票购买进展情况

本员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法律法规允许的其他方式取得的资金，股票来源为受让公司回购的本公司股票和通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规允许的方式取得的公司股票。截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划共计持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.12%，具体如下：

1、2022年9月29日至2023年2月20日期间，公司通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票6,062,277股，占公司总股本的0.62%，成交金额合计63,994,327.82元（不含交易费用），成交均价10.56元/股。

2、2023年1月10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》，公司“神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的4,985,200股公司股票已于2023年1月9日以非交易过户的形式过户至公司开立的“神州数码信息服务股份有限公司-2022年员工持股计划”

账户，过户价格为 6.77 元/股。

本次员工持股计划实际筹集资金 10,125 万元，其中自筹资金 6,750 万元，通过融资方式筹资 3,375 万元，融资金额与自筹金额的比例未超过 1:1，符合《神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定。

二、本员工持股计划的存续期及锁定期

截至 2023 年 2 月 20 日，公司已完成本期员工持股计划标的股票购买。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告的最后一笔标的股票买入过户完成之日起 12 个月，即自 2023 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日止。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

本员工持股计划的参与对象包括公司部分董事（不含独立董事）、部分监事和部分高级管理人员，上述参与对象与本员工持股计划存在关联关系。本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

1、本员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司董事长郭为先生、董事兼总裁李鸿春先生、财务总监兼董事会秘书刘伟刚先生、高级管理人员于宏志先生、李侃遐女士、于丁先生、唐智峰先生、戴可先生、刘洪先生、郝晋瑞先生、闫光明先生、陈大龙先生、张云飞女士、赵巍先生和公司职工监事马志宏先生为本期员工持股计划的持有人。公司董事会、监事会、股东大会审议本期员工持股计划相关议案时，关联人员均已回避表决。

3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，代表本员工持股计划行使股东权利，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的管理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作。

4、参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺不在本员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃其在本员工持股计划持有人会议的提案权、表决权及其通过本员工持股计划所持公司股份的表决权；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员工持股计划事务管理运作保持独立性。本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

5、除上述情况外，本员工持股计划与公司其他未参与本员工持股计划的董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

综上所述，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定进行相应会计处理，计入相关成本或费用和资本公积，具体费用摊销情况及对公司经营成果的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日