

广脉科技股份有限公司
关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2022 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露了相关公告。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2022 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等规范性文件的要求，公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月（2022 年 3 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持股及变更查询证明》，在公司《2022 年股权激励计划（草案）》公告日前六个月（2022 年 3 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日），核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

此外，公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2022-051）：公司拟自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，以自有资金回购公司股份，本次拟回购股份数量不少于 750,000 股，不超过 1,500,000 股。据此，公司推进了本次回购相关事宜，方案推出后至 2022 年 9 月底，共计回购股份 1,499,540 股，已支付的总金额为 9,893,832.20 元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司回购进展情况公告》（公告编号：2022-094）。基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。公司不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形，也未有泄露有关信息或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及时进行了登记，并采取相应的保密措施。公司在首次公开披露本次激励计划草案前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为符合《管理办法》等规范性文件的规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件目录

（一）《信息披露义务人持股及变更查询证明》

(二)《2022 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》

(三)《关于买卖广脉科技股份有限公司股票情况的自查报告（2022 年股权激励相关事宜）》

广脉科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日