

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2021-037

四川久远银海软件股份有限公司 关于终止实施限制性股票激励计划的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的事项，现将具体情况公告如下：

一、股权激励计划简述

1. 2020年11月18日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请四川久远银海软件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2020年11月18日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》。

3. 2021年5月31日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过《关于终止执行〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

4. 2021年5月31日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实施〈

四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、审议通过《关于终止执行〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

二、终止本次股权激励计划的原因

鉴于近期公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实员工激励，结合公司未来战略发展规划，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，经董事会审慎考虑后，决定终止实施本计划，无需提交股东大会审议通过。

三、终止本次股权激励计划对公司的影响

本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反法律、法规相关规定的情形，亦不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

四、后续跟进措施

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺，终止本次股权激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层以及核心骨干等员工的积极性，公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展，减少取消股权激励对公司的影响。

五、独立董事意见

我们认为公司拟终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的事项符合相关法律法规、规范性文件及公司激励计划的有关规定，终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的事项。

六、监事会意见

公司决定终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的事项，决策依据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公

公司章程》的规定。同时，由于本次激励计划公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意终止实施〈四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要计划事宜。

七、 备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议
2. 第五届监事会第四次会议决议
3. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4. 北京国枫律师事务所《关于四川久远银海软件股份有限公司终止限制性股票激励计划的法律意见书》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十一日