

中简科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮信息网披露的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人与激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已登记在《内幕信息知情

人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在《公司 2022 年性股票激励计划(草案)》公告日前六个月内(即 2022 年 4 月 13 日-2022 年 10 月 13 日)内买卖公司股票的情况进行了自查，内幕信息知情人买卖公司股票的情形如下：

姓名	职务	变动期间	变动股份数量(股)	变动摘要
杨永岗	董事长	20220608-20220711	2,236,500	减持
温月芳	董事、总经理	20220624-20220711	5,560,000	增持
曾文林	董事	20220523-20220720	960,000	减持
黄晓军	监事	20220624-20220928	96,000	减持
胡培贤	监事	20220624-20220705	21,900	减持
李辉	副总经理	20220608-20220620	78,716	减持
范军亮	副总经理	20220624-20220916	30,000	减持

在策划本次激励计划事项过程中，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。最初公司于 2022 年 9 月中旬才筹划本次股权激励的计划，而上述人员交易公司股票的时间为 2022 年 5 月至 2022 年 9 月，其中仅黄晓军与范军亮曾于 9 月份开展过股票交易，而上述两位人员首次知悉本次股权激励事项的时间均在为 2022 年 10 月；并经访谈确认，以上人员在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场交易情况的自行判断及

个人资金安排而进行的操作。

公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。上述核查对象在自查期间进行的股票交易均系基于各自对二级市场交易情况的独立判断及各自资金需求而进行的操作，且相关主体在减持前均进行了相关减持计划的预披露（公告编号：2022-029、2022-030、2022-031、2022-032、2022-033），其操作与本激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，激励对象未通过内幕信息知情人获知公司本激励计划的信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。。

三、结论意见

综上，在本次激励计划（草案）公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票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均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年10月31日