

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告

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。

### 特别提示：

1、公司2021年限制性股票激励计划原首次授予激励对象共计24人因离职已不符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解锁的278万股限制性股票进行了回购注销，占回购注销前公司总股本的比例为0.12%。本次回购价格为7.15元/股。

回购注销完成后，公司总股本由2,374,547,114股减少至2,371,767,114股。

2、公司于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

### 一、2021年限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2021年7月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、

《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第七次会议审议通过了相关议案。

2、公司于 2021 年 7 月 10 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2021 年 7 月 10 日在公司内部 OA 系统对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 19 日，公示时间不少于 10 天。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。截至 2021 年 7 月 19 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。

3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 7 月 24 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 7 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2021年7月23日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2021年10月19日，公司实际完成764名首次授予激励对象共计10579.20万股限制性股票登记工作，上市日为2021年10月20日。

7、2022年4月28日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计278万股进行回购注销。《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》已经公司2022年5月24日召开的2021年度股东大会审议通过。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### 1、回购注销原因

公司2021年限制性股票激励计划原首次授予激励对象共计24人因离职已不符合激励对象条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定已不符合激励对象条件，公司

应对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

## 2、回购注销数量

公司本次回购注销 2021 年首次授予限制性股票 278 万股，占公司回购注销前总股本的比例为 0.12%。

## 3、回购价格及定价依据

本次回购价格同 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格，即 7.15 元/股。

## 4、验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 5 月 27 日出具了“XYZH/2022BJAA70259”验资报告，对公司截至 2022 年 5 月 25 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币 2,374,547,114 元，股本为人民币 2,374,547,114 元，其中有限售条件股份 113,788,734 股，占股份总数的 4.79%；无限售条件股份 2,260,758,380 股，占股份总数的 95.21%。

截至 2022 年 5 月 25 日止，公司已向万铁军、郑小平等 24 名激励对象支付股票回购款人民币 19,877,000.00 元，回购限制性股票 2,780,000 股，每股账面价值 1 元，回购完成后，贵公司变更后的总股本由 2,374,547,114 股减少至 2,371,767,114 股，注册资本相应由人民币 2,374,547,114.00 元变更为 2,371,767,114.00 元。

## 三、回购注销后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	113,788,734	4.79%	-2,780,000	111,009,034	4.68%

高管锁定股	7,996,734	0.34%	0	7,997,034	0.34%
股权激励限售股	105,792,000	4.46%	-2,780,000	103,012,000	4.34%
二、无限售条件流通股	2,260,758,380	95.21%	0	2,260,758,080	95.32%
三、总股本	2,374,547,114	100.00%	-2,780,000	2,371,767,114	100.00%

注：变动后具体股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为准。

#### 四、对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次回购注销部分限制性股票不会影响激励计划的继续实施。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日