

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-022

北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

公司针对 2024 年限制性股票激励计划（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内幕信息知情人进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，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和激励对象。
- 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、本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本公司股票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查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2024 年 2 月 29 日出具的《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》，核查对象在自查期间买卖公司股票（不含转托管、因公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票导致的批量非交易过户，下同）的具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

自查期间，有 1 名激励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为。经公司与其本人确认，在自查期间发生的交易行为是其本人家属在不知悉公司本次激励计划事项的情形下对其本人证券账户进行的操作，其本人未向其家属泄露本次激励计划的相关信息，其家属买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断，不存在利用本次激励计划相关信息进行股票交易获取利益的主观故意。该等情形的发生系由于其本人对股权激励相关法律法规要求不够熟悉、未对个人证券账户实施有效管控从而导致在敏感期进行了公司股票交易。基于审慎性原则，公司决定取消该名激励对象参与本次激励计划的资格。

另外有 5 名内幕信息知情人在自查期间存在股票交易行为。经核查，前述 5 名内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知晓本次激励计划的相关信息之前，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、除上述核查对象外的激励对象买卖公司股票的情况

除上述核查对象外，另有 123 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为。公司结合筹划并实施本次激励计划的相关进程，对激励对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，该等 123 名激励对象不属于本次激励计划的内幕信息知情人，其股票交易是基于对市场的独立判断而进行的交易行为，不是基于知晓公司实施本次激励计划的操作，与内幕信息无关，该等 123 名激励对象亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行本次激励计划的内幕信息，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。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，除 1 名激励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为外，公司未发现本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。基于谨慎性原则，公司决定取消该名激励对象参与本次激励计划的资格。除此以外，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件：

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000040049）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000040049）。

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
2024年3月12日