

丝路视觉科技股份有限公司

关于第二期股票期权与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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年2月14日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前6个月内（即2019年8月14日至2020年2月14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、核查的范围及程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
- 2、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激励计划公开披露前6个月内（即2019年8月14日至2020年2月14日）买卖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《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》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果显示有 3 名激励对象在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，根据相关规定，知悉内幕信息而买卖本公司股票的，不得成为激励对象，公司决定取消其激励对象资格。

上述 3 名激励对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	章慧琴	中层管理人员	2019-09-09	卖出	700
			2019-09-19	卖出	500
			2019-09-23	卖出	6000
			2019-09-27	买入	1000
			2019-09-27	买入	2000
			2019-09-30	买入	1000
			2019-10-25	买入	1000
			2019-10-31	买入	1000
			2019-12-03	买入	1000
			2020-01-09	卖出	10000
			2020-01-09	卖出	1000
			2020-02-06	买入	1000
			2020-02-13	买入	6000
2	赵洋	中层管理人员	2019-08-20	卖出	3000
			2019-09-23	卖出	3000
			2020-02-04	买入	2500
			2020-02-05	买入	900
			2020-02-07	卖出	3400
			2020-02-11	买入	1700
			2020-02-12	卖出	1700
			2020-02-13	买入	1700
3	曾永乐	中层管理人员	2020-02-04	买入	13600
			2020-02-12	卖出	13500

			2020-02-13	买入	6800
--	--	--	------------	----	------

除以上 3 位人员外，还有 47 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的情形，公司根据其买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本激励计划的相关进程，对这些人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，这 47 名核查对象在自查期间的交易变动系基于对市场的独立判断而进行的投资行为，与公司激励计划相关信息无关，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在激励计划公开披露前 6 个月内，除上述 3 名取消激励对象资格的人员外，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

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；
- 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。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日