

**北京昆仑万维科技股份有限公司**  
**关于 2020 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。

2020年7月31日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2020年8月1日在中国证监会制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》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》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2020年限制性股票激励计划的内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前6个月内（自2020年1月23日至2020年7月31日，以下简称“自查区间”）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、核查对象为激励对象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（自2020年1月23日至2020年7月31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》。

**二、核查对象买卖公司股票情况**

根据本公司向中国登记证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务	合计买入（股）	合计卖出（股）
周亚辉	董事	-	33,777,910
方汉	董事、副总经理	-	45,004

姓名	职务	合计买入（股）	合计卖出（股）
伍夏莎	核心技术人员	2,200	2,200
陈均和	核心技术人员	-	100
马晓东	核心技术人员	2,500	2,500
林祥	核心技术人员	60,000	60,000
钱肖凌	核心技术人员	679,000	667,000
李博	核心技术人员	45,000	43,700
蒋兴增	核心技术人员	-	1,400
凌轩	核心技术人员	-	130,000
张方泽	核心技术人员	7,600	7,700
蔡俊鸿	核心技术人员	200	200
李小豹	核心技术人员	720,000	720,000
王兆阳	核心技术人员	390,000	390,000
李晗宇	核心技术人员	246,800	246,800
杨晓晖	核心技术人员	228,000	228,000
曹丽	核心技术人员	1,709,900	1,710,000
卢军	核心技术人员	3,147,900	2,577,900
李振春	核心技术人员	2,820,000	2,820,000
庄宏	核心技术人员	900,000	900,000
黄新颖	核心技术人员	540,000	0
王益莘	核心技术人员	285,000	285,000
胡睿	核心技术人员	660,000	660,000
王彦锋	核心技术人员	45,000	45,000
陈诗浩	核心技术人员	180,000	180,000
刘佳	核心技术人员	300,000	300,000

公司在策划本次股权激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部控制制度和保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应的措施。公司已将本次股权激励计划的商议讨论、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人》登记人员范围之内,在公司发布本次股权激励相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

根据周亚辉、方汉、伍夏莎、陈均和、马晓东、林祥、钱肖凌、李博、蒋兴增、凌轩、张方泽、蔡俊鸿、李小豹、王兆阳、李晗宇、杨晓晖、曹丽、卢军、李振春、庄宏、黄新颖、王益莘、胡睿、王彦锋、陈诗浩、刘佳26人出具的承诺函,其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

### 三、结论

综上,经核查,在本次激励计划公开披露前6个月内,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本次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出具的《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出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年八月十七日