

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于2022年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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月22日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，并于2022年5月23日首次在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露。公司针对2022年股票期权与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，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记管理。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、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（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象公开披露前6个月内（即2021年11月23日至2022年5月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，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及激励对象。
- 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、公司向中国结算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，并由中国结算深圳分公司出具了《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、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算深圳分公司于2022年5月26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》，在本次激励计划自查期间，除下列人士外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

#### 1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

经核查，在本次自查期间，有2名内幕信息知情人在知悉内幕信息前存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	交易日期	累计买入（股）	累计卖出（股）
1	顾艳丽	2022-01-24至2022-02-21	5,400	5,400
2	胡光宇	2022-01-11至2022-01-18	5,000	5,000

公司结合本激励计划的进程对上述 2 名核查对象买卖公司股票的情况进行审核后，并经上述核查对象书面确认，其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对二级市场情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息交易公司股票的情形，亦未有任何人员向其披露、泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

#### 2、激励对象买卖公司股票情况

经核查，除上述内幕信息知情人外，在自查期间共有其他 48 名激励对象存在买卖公司股票的行为。公司结合本激励计划的进程对该 48 名激励对象买卖公司股票的情况进行自查后，其在自查期间进行的股票交易行为均系其基于自身对二级市场情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

### 三、结论

综上所述，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。公司在策划本激励计划事项过程中已严格按照上述规定采取了相应保密措施，限定了参与策划讨论的人员范围，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。在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，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》；

2、自查期间买卖公司股票的说明。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年6月2日