

深圳市特发信息股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日分别召开董事会第八届四十三次会议和监事会第八届十六次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，同意将公司第一期员工持股计划锁定期延长 6 个月，至 2023 年 11 月 29 日止。现将具体情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。公司设立第一期员工持股计划，参与对象为公司（含子公司）的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术/业务/管理骨干。参加的员工总人数共计 85 人，筹集资金人民币 3,720 万元。

2022 年 5 月 17 日，公司召开董事会第八届二十一次会议及监事会第八届七次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，将第一期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第一期员工持股计划及管理辦法的相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 13 日及 2022 年 5 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 5 月 24 日至 27 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 6,491,200 股，占当时公司总股本的 0.77%，成交金额合计为 37,199,691.84 元，成交均价为 5.73 元/股。本次员工持股计划于 2022 年 5 月 27 日完成股票购买。根据相关规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告最后一笔标的股票的购买完成之日起 12 个月后，即 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日。详见公司于 2022 年 5 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

二、公司第一期员工持股计划锁定期延期情况

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，同时更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司本次员工持股计划的目的。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，以及《第一期员工持股计划管理办法》的规定。公司于 2023 年 5 月 31 日分别召开董事会第八届四十三次会议和监事会第八届十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划锁定期延长 6 个月，至 2023 年 11 月 29 日止。本次锁定期延长前，公司第一期员工持股计划的锁定期为 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日，本次锁定期延长后，第一期员工持股计划的锁定期为 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日。第一期员工持股计划锁定期延长涉及对象 85 人，涉及股数 6,491,200 股，占公司目前总股本比例为 0.72%，除本次锁定期延长事项外，公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

三、独立董事意见

公司延长第一期员工持股计划锁定期事项已履行了必要的审议程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规及《公司第一期员工持股计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司延长第一期员工持股计划锁定期 6 个月，至 2023 年 11 月 29 日止。

四、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2023年6月1日