

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-023

**北京神州泰岳软件股份有限公司
关于撤销调整子公司员工股权激励方案的公告**

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如下：

一、原子公司调整员工股权激励方案的内容概述

鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时间、考核期、业绩考核等方面，具体如下：

事项	调整前	调整后
考核期	考核期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。	考核期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
公司层面解锁条件	①鼎富智能在锁定期（考核期）3 年内实现整体估值不低于 20 亿元（以增资或转股时估值为依据）； ②锁定期（考核期）内鼎富智能累计收入不低于 6 亿元； ③不分期解锁，到期后如达成业绩考核要求则一次性解锁；若未达成，则由公司收回所授予的全部股份。	①鼎富智能在考核期 3 年内实现整体估值不低于 15 亿元（以增资或转股时投后估值为依据）； ②考核期内鼎富智能累计收入不低于 6 亿元； ③不分期解锁，到期后如达成业绩考核要求则一次性解锁；若未达成，则由公司收回所授予的全部股份。
授予时间	本次股权激励的鼎富智能 30% 股权分多次在 2023 年 12 月 31 日前授予完成。	激励股权授予日自鼎富智能 2021 年度第四次股东会审议批准激励计划之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

除上述情况外，鼎富智能股权激励计划无重大调整，将继续按原方案执行。

二、撤销调整子公司员工股权激励方案的原因

经综合考量，公司决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行调整；《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》亦不再提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、撤销调整子公司员工股权激励方案的影响

公司决定撤销对鼎富智能股权激励方案的调整事项，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司及鼎富智能未来的发展规划，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示及其他

公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 11 日