

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2024-016

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2015年4月1日、2015年4月24日召开了第一届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于〈苏州工业园区凌志软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》（以下简称“草案”），根据该草案，公司第一期员工持股计划的基本内容为：本次员工持股计划为第一期，募集资金总额不超过4,000万元，具体金额以员工最终实际缴纳的金额为准。本次员工持股计划委托天风证券设立天浩18号定向资产管理计划，股票来源为认购公司2015年定向发行的股票。具体内容详见2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有部分公司股份。

### 二、公司第一期员工持股计划存续延期情况

公司第一期员工持股计划设立时的存续期为36个月，自公司股票登记至天浩18号定向资管计划名下时起算。

#### 1、第一次延期情况

2017年12月8日公司第一期员工持股计划的全体持有人会议、2017年12

月 22 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划的存续期自公司公告标的股票登记至天风证券设立的天浩 18 号定向资管计划名下时起算 72 个月。

## 2、第二次延期情况

2021 年 6 月 10 日公司第一期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议、2021 年 6 月 16 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划的存续期自公司公告标的股票登记至天风证券设立的天浩 18 号定向资产计划名下时起算 108 个月。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2021-023）。

## 3、本次延期情况

近期，公司第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议召开，会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司 2024 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议进行审议，其中 4 位关联董事已回避表决，3 位非关联董事一致同意公司第一期员工持股计划的存续期自公司公告标的股票登记至天风证券设立的天浩 18 号定向资产计划名下时起算 204 个月。在存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

## 三、独立董事意见

1、公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合相关法律法规和规范性文件等的要求，审议及表决程序合法合规。

2、我们同意延长公司第一期员工持股计划存续期。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日