

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-046

## 北京宝兰德软件股份有限公司 关于提前终止2023年员工持股计划的公告

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。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、2023年员工持股计划的基本情况

1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年10月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1,353,138股2023年10月10日非交易过户至“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的2.42%。

3、截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚在锁定期内。

### 二、提前终止2023年员工持股计划的原因

鉴于市场环境及制定员工持股计划时已经发生了重大变化，且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，经公司内部沟通，若继续实施

2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止公司2023年员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

### **三、提前终止2023年员工持股计划对公司的影响**

公司提前终止2023年员工持股计划的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定。

公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

在公司董事会审议通过相关议案后，本次员工持股计划提前终止，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。本计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

### **四、提前终止2023年员工持股计划的审批程序**

2024年5月22日，公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》。

2024年5月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于提前终止公司2023年员工持股计划的议案》。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办

理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权。

2024年5月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前终止公司2023年员工持股计划的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

2024年5月22日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2023年员工持股计划的议案》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年5月24日