

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京兴竹同智信息技术股份有限公司定向回购股份方案公告

### 股权激励

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

2023年8月11日，北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《定向回购股份方案》等议案。

#### 二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条第二款规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》中第九章的二、（四）规定：“在公司业绩达标的情况下，公司将根据制定的绩效考核管理规定对激励对象进行年度考核，激励对象只有在上一年度绩效考核结果为“合格”及以上时，才能100%解锁限制性股票；考核结果为“不合格”的激励对象，由公司按照授予价格回购授予的激励

股票”。

根据公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》中第九章的二、（三）规定：“本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2021年-2022年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。

本次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解限售期	2021年达到营业收入1亿元，净利润500万元
第二个解限售期	2022年达到营业收入1.5亿元，净利润1000万元。

注：上述净利润是指剔除本次激励计划股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东的净利润，上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

在限售期内，根据上述公司业绩考核要求，公司各年度绩效考核目标完成后方可对激励对象完成绩效考核部分的激励股票进行解锁。上述公司业绩考核目标未达到的，由公司按照授予价格回购未完成绩效考核部分的激励股票。”

根据公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》，公司2022年营业收入为98,756,475.48元，净利润为1,576,306.43元，未达到《股权激励计划（草案）》中第二个解限售期限的业绩考核目标。

截止本公告披露日，股权激励对象15人，合计持有限制性股票820,000股，根据《回购细则》及《北京兴竹同智信息技术股份有限公司股权激励计划(草案)》，公司决定回购上述激励对象持有的公司限制性股票805,000股并注销。

### 三、 回购基本情况

#### 1、回购对象：

共15人，详见下表。

#### 2、回购数量及占总股本的比例：

本次回购股数为805,000股，占本次回购注销前总股本的0.59%。

#### 3、回购价格：

根据公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股权激

励计划（草案）（以下简称“股权激励计划”）之“第九章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”规定：“在限售期内，根据上述公司业绩考核要求，公司各年度绩效考核目标完成后方可对激励对象完成绩效考核部分的激励股票进行解锁。上述公司业绩考核目标未达到的，由公司按照授予价格回购未完成绩效考核部分的激励股票。”

自公司 2021 年 4 月 21 日向激励对象授予股票至今，公司没有实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，不存在因权益分派导致应当调整回购价格及数量的情形。本次定向回购股份的回购价格为股权激励计划的授予价格 1.00 元/股。

若本次回购前公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购数量和价格。

#### 4、回购金额及回购资金来源：

本次回购资金金额为 805,000 元，资金来源为公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	赵凯	董事会秘书	30,000	30,000	1.86%
董事、高级管理人员小计			30,000	30,000	1.86%
二、核心员工					
1	邢庆	事业部经理	200,000	200,000	12.42%
2	商扬	事业部经理	100,000	100,000	6.21%
3	冉兰图	成都兴竹经理助理	60,000	60,000	3.73%
4	裘实	事业部经理	60,000	60,000	3.73%
5	庞河东	资深技术顾问	60,000	60,000	3.73%
6	白雪峰	资深技术顾问	60,000	60,000	3.73%
7	张立秀	财务部经理	60,000	60,000	3.73%
8	刘雅洁	总经理秘书	25,000	25,000	1.55%
9	王鹏	资深业务顾问	25,000	25,000	1.55%
10	臧占领	资深业务顾问	25,000	25,000	1.55%
11	陈柠	资深实施顾问	25,000	25,000	1.55%
12	闫泰隆	资深业务顾问	25,000	25,000	1.55%

13	郭青远	销售经理	25,000	25,000	1.55%
14	白文珍	营销中心商务 组经理	25,000	25,000	1.55%
核心员工小计			775,000	775,000	48.14%
合计			805,000	805,000	50.00%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	24,532,750	18.04%	23,727,750	17.55%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	111,467,250	81.96%	111,467,250	82.45%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工 持股计划等）	0	0.00%	0	0.00%
总计	136,000,000	100.00%	135,195,000	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

#### 五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 182,296,606.62 元，归属于挂牌公司股东净资产 124,508,030.50 元，货币资金为 69,571,466.86 元。

公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为 805,000.00 元，回购资金占公司 2022 年 12 月 31 日总资产的 0.44%、归属于挂牌公司股东的净资产的 0.65%和货币资金的 1.16%，公司有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

#### 六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之

日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

## 七、 备查文件

- （一）公司《股权激励计划（草案）》；
- （二）公司《第八届董事会第七次会议决议》；
- （三）公司《第五届监事会第六次会议决议》。
- （四）公司《监事会关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的意见》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日