

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件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10月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》（定向回购股份方案-股权激励），本议案尚需提请股东大会审议。

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《股权激励计划（草案）》第九章的二（三）款规定：“本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。”

经审计，公司2020年度营业收入为2,321.49万元，2022年度营业收入为1,550.21万元，同比2020年下降33.22%；公司2020年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益

的净利润为47.81万元，2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-628.60万元，同比2020年下降1414.70%。公司股权激励计划第二个解除限售期公司业绩指标未达成，根据《回购细则》及股权激励计划公司决定定向回购并注销董事马轶、董事毛志鹏、董事杨盛楠持有的已获授但尚未解除限售的公司限制性股票。

根据公司《股权激励计划（草案）》第十三章的二、（三）款规定：“激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签或被辞退，激励对象已解除限售的股票不作处理，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购，未授予的不再授予。”

公司股东宋海洋在获授股份未解锁前主动离职。根据《回购细则》及股权激励计划公司决定定向回购并注销其已获授但尚未解除限售的公司限制性股票。

三、 回购基本情况

回购对象：马轶、毛志鹏、杨盛楠、宋海洋，共4人，详见下表。

回购数量及占总股本的比例：128,800股，占公司总股本1.3199%

回购价格：为授予价格0元/股

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	马轶	董事、核心员工	57,100	0	11.4356%
2	毛志鹏	董事、核心员工	27,100	0	5.4274%
3	杨盛楠	董事、董事会秘书、核心员工	25,850	0	5.1771%
董事、高级管理人员小计			110,050	0	22.0401%
二、核心员工					
1	宋海洋	核心员工	18,750	0	3.7551%
核心员工小计			18,750	0	3.7551%
合计			128,800	0	25.7952%

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	1,822,575	18.68%	1,693,775	17.59%

2. 无限售条件股份 (不含回购专户股份)	7,935,708	81.32%	7,935,708	82.41%
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	9,758,283	100.00%	9,629,483	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 10 月 20 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

本次股份回购注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响。

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

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日