

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司 激励计划股票解除限售条件成就的公告

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

世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议了《关于2023年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的议案》。同日，公司独立董事对公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就发表了同意的独立意见。

2024年1月2日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《独立董事关于公司2023年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的独立意见》（公告编号：2024-003）。

二、 本期限制性股票授予及解除限售情况

（一） 限制性股票授予情况

1. 审议情况

世窗信息股份有限公司分别于2020年11月4日召开了第三届董事会第七次会议、于2020年11月16日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<河北世窗信息技术股份有限公司2020年员工激励计划(草案)>的议案》、《关于公司2020年员工激励计划激励对象名单的议案》。审议过程中，本次激励计划相关关联董事回避了表决。2020年11月20日公司召开2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于<河北世窗信息技术股份有限公司2020年员工激励计

划（草案）>的议案》、《关于公司 2020 年员工激励计划激励对象名单的议案》、过《关于提请股东大会授权董事会全权实施公司 2020 年员工激励计划的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案。并于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年第八次临时股东大会决议公告》。

2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《2020 年员工激励计划（草案）》、《关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告》。

公司于 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 15 日对激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公示，公示期间未有任何个人对公示的激励对象名单提出异议。

2020 年 11 月 16 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部《关于对河北世窗信息技术股份有限公司股权激励的审查反馈意见》，在原激励计划草案中特别提示部分增加以下内容：本次激励计划不属于《非上市公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》规定的情形。并根据要求修改原激励计划草案。2020 年 11 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年员工激励计划（草案）（更正公告）》、《2020 年员工激励计划（草案）（更正后）》。

2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<2020 年员工激励计划（草案）>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》，本次激励计划相关关联董事回避了表决。同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》、《2020 年员工激励计划（草案）修订版》。2020 年 12 月 21 日公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<2020 年员工激励计划（草案）>的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届监事会第六次会议决议公告》。2020 年 12 月 24 日公司召开了《2020 年第九次临时股东大会》，审议通过了《关于修改<2020 年员工激励计划（草案）>的议案》，议案涉及的关联股东回避了表决。同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年第九次临时股东大会决议公

告》。

2. 授予日期：2020 年 12 月 31 日。
3. 授予人数：共 57 人。
4. 授予对象：董事、高级管理人员及管理、技术、业务等骨干员工。
5. 授予数量：109 万股。
6. 授予价格：7.10 元/股。
7. 登记日期：2020 年 12 月 31 日

（二） 历次限制性股票解除限售及调整情况

本次为 2023 年股权激励计划第一次解除限售，自限制性股票完成登记之日起至本公告披露日期间，未涉及激励计划调整情况。

三、 解除限售条件成就情况

（一） 解除限售条件成就情况说明

根据 2020 年员工激励计划，授予的限制性股票限售期为 36 个月，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算，本次激励股份的授予日为沧州智云合伙企业份额工商登记变更完成之日，即 2020 年 12 月 31 日。解除比例为 100%。

序号	解除限售条件	成就情况
1	本公司未发生如下任一情形： ① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； ③ 最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；	公司未发生不得解除限售的情形。

	<p>④ 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤ 中国证监会认定的其他情形。</p>	
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤ 法律法规规定不得参与公司股权激励的；</p> <p>⑥ 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生不得解除限售的负面情形。

(二) 对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

截至公告披露日，由于激励对象刘桂晨、张旭和张文龙于本公司离职，按照激励计划的内容规定：激励对象承诺，依据本激励计划获授的受限合伙企业份额自授予之日起 3 年内不主动解除或终止与公司的聘用、劳动合同关系，如 3 年内单方面提出辞职或以其他方式解除或终止与公司的聘用/劳动合同关系，需自愿将所持公司股票/间接权益按原受让价格加同期银行存款利率（单利）计算利息之和全部转让给王炳章或其指定的第三方。

以上三人所持有的获授份额，已经全部转让给指定第三方崔金朋。其他限售期所有激励对象解除限售条件均已成就，不存在需要回购注销的情形。

四、解除限售具体情况

(一) 解除限售条件成就明细表

序	姓名	职务	解除限售	剩余限制	解除限售条
---	----	----	------	------	-------

号			条件成就 的股份数 量（股）	性股票数 量（股）	件成就数量 占获授数量 的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	闫海涛	董事、副总经理	120,000	0	100%
2	刘大鹏	董事、副总经理	130,000	0	100%
3	李素英	财务负责人	50,000	0	100%
4	刘东	副总经理、董事会秘书	50,000	0	100%
5	李磊	董事	30,000	0	100%
董事、高级管理人员小计			380,000	0	-
二、核心员工					
1	王华军	华北大区销售总监	40,000	0	100%
2	秦伯	西南大区销售总监	35,000	0	100%
3	王全意	妇幼健康事业部经理	15,000	0	100%
4	黄城东	数字政务事业部经理	15,000	0	100%
5	杨柳	财务部部门经理	10,000	0	100%
6	冯丽	业务骨干	5,000	0	100%
7	张鑫婷	客户服务部经理	15,000	0	100%
8	王焕霞	人力资源部主管	5,000	0	100%
9	刘鹏	研发部经理	30,000	0	100%
10	李刚	研发部主管	5,000	0	100%
11	徐福虹	研发部经理	15,000	0	100%
12	王帅	研发部主管	10,000	0	100%
13	崔海亮	高级工程师	20,000	0	100%
14	胡立强	技术骨干	5,000	0	100%
15	唐强	研发部主管	10,000	0	100%
16	杨国祥	数字审计事业部经理	15,000	0	100%
17	黄涛	数字审计事业部主管	15,000	0	100%
18	赵鑫	移动云事业部经理	15,000	0	100%

19	刘静	市场部副经理	10,000	0	100%
20	刘秀红	财务部税务主管	10,000	0	100%
21	梁震	研发部主管	5,000	0	100%
22	王丽娜	数字乡村事业部主管	5,000	0	100%
23	张海洋	信息中心经理	30,000	0	100%
24	王树理	采购部经理	30,000	0	100%
25	耿永谦	西北大区销售总监	30,000	0	100%
26	沧州智舟	员工持股平台	310,000	0	100%
核心员工小计			710,000	0	-
合计			1,090,000	0	-

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。上述名单中的核心员工均为管理、技术、业务等骨干员工，并未进行核心员工认定，在此进行特别说明。

（二）实际可解除限售情况

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量（股）	实际可解除限售数量（股）
一、董事、高级管理人员					
1	闫海涛	董事、副总经理	120,000	0	120,000
2	刘大鹏	董事、副总经理	130,000	0	130,000
3	李素英	财务负责人	50,000	0	50,000
4	刘东	副总经理、董事会秘书	50,000	0	50,000
5	李磊	董事	30,000	0	30,000
董事、高级管理人员小计			380,000	0	380,000
二、核心员工					
1	王华军	华北大区销售总监	40,000	0	40,000

2	秦伯	西南大区销售 总监	35,000	0	35,000
3	王全意	妇幼健康事业 部经理	15,000	0	15,000
4	黄成东	数字政务事业 部经理	15,000	0	15,000
5	杨柳	财务部部门经 理	10,000	0	10,000
6	冯丽	业务骨干	5,000	0	5,000
7	张鑫婷	客户服务部经 理	15,000	0	15,000
8	王焕霞	人力资源部主 管	5,000	0	5,000
9	刘鹏	研发部经理	30,000	0	30,000
10	李刚	研发部主管	5,000	0	5,000
11	徐福虹	研发部经理	15,000	0	15,000
12	王帅	研发部主管	10,000	0	10,000
13	崔海亮	高级工程师	20,000	0	20,000
14	胡立强	技术骨干	5,000	0	5,000
15	唐强	研发部主管	10,000	0	10,000
16	杨国祥	数字审计事业 部经理	15,000	0	15,000
17	黄涛	数字审计事业 部主管	15,000	0	15,000
18	赵鑫	移动云事业部 经理	15,000	0	15,000
19	刘静	市场部副经理	10,000	0	10,000
20	刘秀红	财务部税务主 管	10,000	0	10,000

21	梁震	研发部主管	5,000	0	5,000
22	王丽娜	数字乡村事业部主管	5,000	0	5,000
23	张海洋	信息中心经理	30,000	0	30,000
24	王树理	采购部经理	30,000	0	30,000
25	耿永谦	西北大区销售总监	30,000	0	30,000
26	沧州智舟	员工持股平台	310,000	0	310,000
核心员工小计			710,000	0	710,000
合计			1,090,000	0	1,090,000

五、 备查文件

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《世窗信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《独立董事关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的独立意见》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日