

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

## 新道科技股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司定向回购股份方案的议案》（以下简称“《定向回购股份方案》”），同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-034）等相关公告。2024年6月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

根据《定向回购股份方案》，公司将以自有资金981,750.00元向14名激励对象回购注销825,000股限制性股票。具体情况如下：

#### （一）回购注销人员

核心员工王琳、齐亮、师唯伟、蒋晓燕、朱俊锋、卢燕青、张林峰、贾琼、刘清梅、牟芹芹、钱丽、王爽、张梦瑾、罗佳

#### （二）回购注销数量

##### 1、首次授予部分的离职人员（12名）

（1）王琳、齐亮、师唯伟、蒋晓燕、朱俊锋、卢燕青6名激励对象在第一个限售期解除限售条件成就后、第二个限售期解除限售条件成就前主动离职，回购注销其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为532,500股；

（2）张林峰、贾琼、刘清梅、牟芹芹、钱丽、王爽6名激励对象在第二个限售期解除限售条件成就后、第三个限售期解除限售条件成就前主动离职，回购注销其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为235,000股。

2、首次授予部分的绩效考核结果“不合格”人员（1名）：张梦瑾 2023 年个人绩效考核结果“不合格”，回购注销其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 7,500 股。

3、预留授予部分的离职人员（1名）：罗佳在第一个限售期解除限售条件成就前主动离职，回购注销其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 50,000 股。

合计回购注销数量 825,000 股，占公司总股本的比例为 0.34%。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等法律、规范性文件的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司提出书面申请进行申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司已于 2024 年 6 月 25 日在《三亚日报》上刊登了相应的减资公告。

债权人可采用现场递交或邮寄的方式申报债权，具体方式如下：

1、申报期间：2024 年 6 月 25 日至 2024 年 8 月 9 日，每个工作日 9:00-12:00、14:00-17:00

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区 16E 新道大厦

联系人：丛燃

联系电话：010-62432888

### 3、债权申报所需材料

公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其他

以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

特此公告。

新道科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日