



创意信息技术股份有限公司

关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过了《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》及《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2021 年及 2023 年员工持股计划，与之配套的公司《2021 年员工持股计划管理办法》及公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关情况公告如下：

一、公司员工持股计划的基本情况

（1）2021 年员工持股计划

2021 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议和第五届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划。

2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 692.8684 万股公司股票已于 2022 年 3 月 15 日非交易过户至“创意信息技术股份有限公司—2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 1.14%。

2023 年 3 月 17 日，公司披露《关于 2021 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满，解锁比例为本持股计划持股总数的 40%；2024 年 3 月 14 日，公司披露《关于 2021 年员工持股计划第

二个锁定期届满的提示性公告》，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满，解锁比例为本持股计划持股总数的 30%。

2024 年 9 月 12 日，公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对公司 2021 年员工持股计划的部分内容进行调整，将在考核指标的净利润中剔除公司控股子公司股权变动所产生的投资收益，以便更好体现公司实际经营成果，有效提升员工积极性。

上述公司 2021 年员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（2）2023 年员工持股计划

2023 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《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；2023 年 10 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时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，同意公司实施 2023 年员工持股计划。

2023 年 11 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 423.57 万股公司股票已于 2023 年 11 月 21 日非交易过户至“创意信息技术股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 0.70%。

上述 2023 年员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、提前终止公司2021年员工持股计划及2023年员工持股计划的原因

根据公司 2023 年度经审计的财务报告数据，2021 年员工持股计划第二期及 2023 年员工持股计划第一期均未能达到业绩考核目标，锁定期满后持有人相应的份额不得解锁。公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理办法》、公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施

公司 2021 年及 2023 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合公司 2021 年员工持股计划及 2023 年员工持股计划参与对象的意愿及市场环境因素，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑后，公司决定提前终止 2021 年及 2023 年员工持股计划，与前述员工持股计划配套的管理办法等文件一并终止。

三、提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划的审批程序

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理公司 2021 年及 2023 年员工持股计划员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施公司 2021 年及 2023 年员工持股计划相关事宜在股东会对董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

1、薪酬与考核委员会审议情况

2024 年 11 月 12 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于提前终止 2021 年及 2023 年员工持股计划的议案》，同意提前终止 2021 年及 2023 年员工持股计划。

2、员工持股计划持有人会议审议情况

2024 年 11 月 13 日，公司召开 2021 年员工持股计划第三次持有人会议、2023 年员工持股计划第二次持有人会议，分别审议通过了《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》、《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划。

3、董事会审议情况

2024 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士对本议案回避表决；审议通过了《关于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，董事陆文斌先生、黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士对本议案回避表决。

四、提前终止公司 2021 年及 2023 年员工持股计划对公司的影响

公司提前终止 2021 年及 2023 年员工持股计划是基于市场情况、员工情况以及激励效果等作出的审慎决策，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。公司未来将根据发展需要、监管

政策和市场环境,持续完善长效激励机制,充分调动核心员工的积极性和创造性,促进公司健康发展。

五、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议;
- 2、2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议;
- 3、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议;
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日