

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
关于2024年股权激励计划限制性股票部分预留权益失效的公告

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、2024年股权激励计划实施情况

2024年4月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于提名公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年4月28日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于提名公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年4月29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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-034）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-031）、《2024年限制性股票激励计划激励对象名单公告》（公告编号：2024-032）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-033）、《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2024年5月9日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年5月9日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年5月9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《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-042）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-041）、《关于2024年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》（公告编号：2024-045）、《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订说明公告》（公告编号：2024-046）、《关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2024-047）。

2024年4月29日至2024年5月8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）及公司内部就核心员工名单及本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。公示期间，全体员工未对核心员工名单及本次激励对象名单提出异议。

2024年5月9日，公示期满后，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-044）、《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公示情况及核查意见》（公告编号：2024-043）。

2024年5月10日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）更正公告》（公告编号：2024-048）、《2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）（更正后）》（公告编号：2024-049），本次更正不涉及股权

激励计划的参与对象、授予价格及数量、获授权益及行使权益条件等主要内容发生重大调整，无需重新履行审议程序。

2024年5月14日，主办券商银河证券出具《中国银河证券股份有限公司关于诚栋营地2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的合法合规意见》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了该意见书，公司本次激励计划合法合规。

2024年5月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于提名认定核心员工》《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《关于公司股东大会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划相关事宜》等议案，公司本次股权激励事宜获得股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

2024年7月15日，2024年股权激励计划首次授予限制性股票已完成股份登记，拟授予人数45人，拟授予数量7,475,000股，最终实际授予人数45人，实际授予数量7,475,000股。详见公司2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-060）。

二、2024年股权激励计划预留权益授予情况

2024年11月11日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）的议案》《关于提名公司核心员工的议案》《关于提名公司2024年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年11月11日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）的议案》《关

于提名公司核心员工的议案》《关于提名公司2024年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年11月12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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-077）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-078）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-079）、《2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-080）、《关于2024年限制性股票激励计划（草案）第二次修订说明公告》（公告编号：2024-081）、《2024年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单公告》（公告编号：2024-082）、《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-083）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-084）。

2024年11月12日至2024年11月21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）及公司内部就核心员工名单及本次激励计划预留权益授予的激励对象名单进行了公示，公示时间不少于10天。公示期间，全体员工未对核心员工名单及本次激励对象名单提出异议。

2024年11月22日，公示期满后，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024年第四次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-085）、《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公示情况及核查意见》（公告编号：2024-086）。

2024年11月29日，主办券商银河证券出具《中国银河证券股份有限公司关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）修订事项及预留权益授予事项的合法合规意见》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了该意见书，公司本次激励计划合法合规。

2024年12月6日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）》《关于提名公

司核心员工》《关于提名公司2024年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》《关于2024年限制性股票激励计划预留权益授予事项》《关于修订<公司章程>》等议案，公司本次股权激励事宜获得股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-089）。

2025年1月13日，2024年股权激励计划预留权益授予限制性股票已完成股份登记，拟授予人数12人，拟授予数量950,000股，最终实际授予人数12人，实际授予数量950,000股。详见公司2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票预留权益授予结果公告》（公告编号：2025-001）。

三、2024年股权激励计划部分预留权益失效情况

截至本公告披露日，公司2024年股权激励计划预留权益1,000,000股限制性股票，其中950,000股的授予对象已在2024年12月31日前明确，另外50,000股未明确激励对象，因此预留部分的50,000股限制性股票失效。

特此公告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年1月15日