

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司

关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告

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、变更事项及原因

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会、2023年第一次临时股东大会审议通过了《2023年员工持股计划（草案）》，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、2023年第二次职工代表大会、2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

员工持股平台参与对象罗旭东因个人原因离职，按照《北京博导前程信息技术股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，罗旭东拟将其所持全部份额转让给员工持股平台的普通合伙人段团利、段建团。

根据《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定：

“（四）持有人权益的处置

1、持有人退出本计划的情形

计划存续期内发生如下情形的，该持有人参与本员工持股计划的资格丧失，其所持持股平台财产份额按《员工持股计划管理办法》第二十条之“二、员工持股计划的资产构成及权益处置办法”进行处置。

（1）非负面退出情形

①死亡（包括宣告死亡）、失踪（包括宣告失踪）的；

②在公司（包括下属子公司、分公司）任职期间退休的（退休返聘的除外）；

③因公司经济性裁员或其他非由于员工过错的原因被公司解除劳动关系，或者劳动合同、聘用合同到期终止的；

④与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，且不存在负面退出所述任一情形的；

⑤与公司协商一致，在公司内部进行职务调动的；

⑥管理委员会认定的其他非负面退出情况。”

上述转让系因参与人个人原因与公司终止或解除劳动合同或聘用合同而参与资格丧失，其持有份额转让给普通合伙人，符合《北京博导前程信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

二、 变更事项的审议情况

根据《北京博导前程信息技术有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》相关规定，管理委员会行使以下职责：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）监督、检查持有人会议决议的执行；
- （3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （4）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （5）代表全体持有人行使本员工持股计划所持股票的股东权利；
- （6）代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责（包括但不限于在标的股票限售期届满后抛售标的股票进行变现）；
- （7）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （8）决策员工持股计划份额转让；
- （9）管理员工持股计划利益分配；

（10）办理员工持股计划份额登记建档、变更和继承登记；

（11）根据本计划规定办理已丧失参与员工持股计划资格的持有人退出及其持有份额强制转让等相关事宜；

（12）持有人会议授权的其他职责。

本次变更事项已经公司员工持股计划管理委员会会议审议通过，并经第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、变更后，员工持股计划授予的参与对象名单

序号	姓名	职务	间接持有博导股份 (万股)	间接持有博导股份 比例(%)
1	段团利	董事	9.2310	0.41
2	段建团	董事长、董事、总经理	8.8690	0.39
3	陈 栋	符合条件的员工	37.214	1.64
4	张 琨	董事、董事会秘书、副总经理	37.02	1.63
5	张 磊	董事、副总经理	28.292	1.25
6	谭方芳	符合条件的员工	5.64	0.25
7	秦刚强	监事	10.53	0.46
8	安 刚	符合条件的员工	6.21	0.27
9	陈 丹	符合条件的员工	5	0.22
10	齐 超	监事	8.25	0.36
11	李文强	符合条件的员工	4.72	0.21
12	孟璐璐	符合条件的员工	6.92	0.31
13	梁焕青	符合条件的员工	3.27	0.14
14	李改霞	符合条件的员工	3.62	0.16
15	韩 倩	符合条件的员工	7.13	0.31
16	房 肖	董事、财务负责人	19.374	0.85
17	杨东飞	监事会主席	3	0.13
18	黄阳勇	符合条件的员工	7.05	0.31
19	段梦轩	符合条件的员工	6.01	0.27
20	张宇宁	符合条件的员工	4.04	0.18
21	祁仕云	符合条件的员工	2.71	0.12

22	袁小捷	符合条件的员工	2.71	0.12
23	郭维霞	符合条件的员工	3.01	0.13
24	郑 荣	符合条件的员工	1.99	0.09
25	康 亮	符合条件的员工	1.33	0.06
26	谭 潇	符合条件的员工	1.33	0.06
27	靳 博	符合条件的员工	1.49	0.07
28	田紫云	符合条件的员工	1.49	0.07
29	武小龙	符合条件的员工	1.57	0.07
30	王玉峰	符合条件的员工	3.05	0.13

四、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司2025年第一次员工持股计划管理委员会会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月20日