

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**关于第一期员工持股计划延期的公告**

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）于 2018 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期两年。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于 2015 年 7 月 30 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过《<北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于 2015 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2015 年 12 月 24 日，公司第一期员工持股计划通过竞价方式完成股票购买，共计购买神州泰岳股票 7,301.08 万股，占公司总股本的比例为 3.66%，购买均价为 11.08 元/股。锁定期 12 个月，为 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 24 日；存续期 36 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即 2015 年 7 月 30 日至 2018 年 7 月 30 日止。截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

### 二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项

根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前 2

个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意后，本员工持股计划存续期可以延长。

2018 年 5 月 23 日员工持股计划持有人会议经通讯方式表决，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期，公司第一期员工持股计划延长期限自 2018 年 7 月 30 日起不超过 24 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2020 年 7 月 30 日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如 24 个月期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2018年5月25日