

北京神州泰岳软件股份有限公司  
关于公司董事长终止原减持股份计划  
并与一致行动人发起新减持股份计划的预披露公告

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（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于 2019 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯上披露了《关于公司董事长减持计划暨主要用于员工持股计划相关借款资金偿还的预披露公告》（公告编号：2019-026），公司董事长王宁先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易减持不超过本公司总股本的 0.6%（即不超过 11,766,511 股）。2019 年 10 月 16 日，公司披露了《关于公司董事长减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-049）。截止目前，王宁先生尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。

近日，公司收到王宁先生出具的《关于终止减持股份计划告知函》及《关于公司股份减持计划告知函》，经综合考虑，王宁先生决定终止原股份减持计划，并与李力先生一同发起新的股份减持计划。

### 一、终止减持计划的原因

此前王宁先生减持主要原因是为了偿还公司员工持股计划的相关借款，降低股权质押比例。出于对公司股价的维护、市场的稳定性等多方面原因，经综合考虑后，决定调整减持计划。

### 二、其他相关说明

1、王宁先生原减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、截至本公告披露日，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。王宁先生减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

### 三、股东新的减持计划

#### （一）股东持股情况

截至本公告日，王宁先生、李力先生持股情况如下：

股东名称	任职情况	持股总数量（股）	持股比例
王宁	董事长	126,958,612	6.47%
李力	副董事长	215,954,004	11.01%

#### （二）减持计划的主要内容

1、减持原因：主要用于此前公司员工持股计划借款的偿还，降低股权质押比例及降低自身资金风险等。

2、股份来源：公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。

3、减持数量和比例：

新计划拟通过大宗交易方式减持，减持数量合计不超过公司总股本的 4.37%（即不超过 85,728,154 股），其中：王宁先生通过大宗交易减持不超过本公司总股本的 1.62%（即不超过 31,739,653 股）；李力先生通过大宗交易减持不超过本公司总股本的 2.75%（即不超过 53,988,501 股）。

若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。

4、减持方式：大宗交易方式，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二，且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。

5、减持期间：自减持计划公告之日起 2 个交易日后的 6 个月内。

6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，并按相关法律法规及相关承诺减持。

7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。

#### 四、相关风险提示

1、本次减持股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实施的不确定性。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

3、本次减持股东将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、王宁先生出具的《关于终止减持股份计划告知函》；

2、王宁先生、李力先生出具的《关于公司股份减持计划告知函》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日