

(上接B118版)
✓是□否
如否,请详细说明:
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前10名股东中的自然人股东。
✓是□否
如否,请详细说明:
十九、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东(任),也不在上市公司前5名股东任职。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十、被提名人及其直系亲属不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的项目负责人、董秘、高级管理人员主要负责人。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也没有在重大业务往来单位及其控股股东、实际控制人任职。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期间尚未届满的人员。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
✓是□否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人不存在重大失信行为不良记录。

退出期	期限	拟退出比例
第一个出售期	自公司股东大会通过之日起24个月后至36个月止	50%
第二个出售期	自公司股东大会通过之日起36个月后至48个月止	50%

注:若第一个出售期退出比例未能达到预定比例,可累算至第二个出售期退出,若出售期退出比例未能达到预定比例,处理方式为由管理层委员会在法律法规允许的范围内确定。

(二)本人在持股计划下下列期间不得买卖公司股票:

- 1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起算;
- 2.公司季报、报告、业绩快报报告公告10日内;
- 3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日起直至依法披露之日;
- 4.中国证监会及深交所规定的其他期间。

(三)以下情形不受退出安排限制:

1.若本人因股票计划下持有的公司股票绩效考核目标未达成,或因持有人不再满足本员工持股计划资格条件等原因,退出部分股票以低于买入价的,不受上述退出安排限制;

2.若本人因股票计划下持有的公司股票绩效考核目标未达成,或因持有人不再满足本员工持股计划资格条件等原因,退出部分股票以低于买入价的,不受上述退出安排限制;

3.本计划中有特殊条款的其他情形,以特殊安排为准。

4.本员工持股计划的存续期间。

(一)本计划存续期:

1.本公司持股计划的存续期间不超过60个月,自公司股东大会通过之日起计算。

2.本公司持股计划的存续期间满六个月,如因公司股票停牌停业窗口期交割或其他情况,导致本公司持股计划持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提案通过,本公司持股计划的存续期间可延长。

3.本公司持股计划的存续期间届满后,当该类资产均为货币资金时,本公司持股计划可提前终止。

4.本公司在员工持股计划存续期间届满前六个月披露提示性公告,说明即刻将到期的员工持股计划所持有的股份数量及占公司总股本的比例。

5.本公司在员工持股计划存续期间届满后,当该类资产均为货币资金时,本公司持股计划可提前终止。

6.本公司在员工持股计划存续期间届满前3个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提案通过,本公司持股计划的存续期可以提前终止或延长。

7.其他说明。

本公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

神州数码信息服务业集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2024-107

神州数码信息服务业集团股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时 股东大会的通知

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。

经神州数码信息服务业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会审议通过,公司定于2025年1月16日上午9:00-11:00;下午14:00-17:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部四楼召开股东大会。

二十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十二、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十三、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十四、被提名人不存在重大失信行为不良记录。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信行为不良记录。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十一、包括本次提名的公司内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十三、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十四、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十五、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十六、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十七、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十八、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

三十九、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十一、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十二、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十三、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十四、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十五、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十六、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十七、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十八、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

四十九、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十一、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十二、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十三、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十四、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十五、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十六、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十七、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十八、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

五十九、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十一、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十二、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十三、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十四、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十五、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十六、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十七、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十八、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

六十九、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

七十、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

七十一、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是□否
如否,请详细说明:

七十二、被提名人最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。