

证券代码: 688201 证券简称: 信安世纪 公告编号:2025-013
北京信安世纪科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开了第三届董事会第九次会议(第三届董事会第七次会议),审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——股权激励信息披露》等有关规定,针对《北京信安世纪科技股份有限公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并就本激励计划的内幕信息知情人进行了登记,根据《管理办法》的有关规定,公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及对象

1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2. 本激励计划的内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司所列内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》,在《激励计划(草案)》首次公开披露前六个月内(即2024年9月29日至2025年3月28日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的自查结果。

二、自查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年4月1日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(以下简称“持股证明”),在本激励计划自查期间,有1名核查对象在自查期间内买卖公司股票,其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查及自查对象出具的书面说明及承诺,上述人员在自查期间内买卖公司股票均系基于公司已披露的信息以及对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作,属于个人投资行为。在买卖公司股票前,未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外,其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

公司在逐项核查本激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关保密制度,按照《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,针对《北京信安世纪科技股份有限公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并就本激励计划的内幕信息知情人进行了登记,根据《管理办法》的有关规定,公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日

1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)的公告》	2,426,548	81,015	554,059	18,5089	12,858	0.4296
2	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)的公告》	2,430,548	81,1951	554,059	18,5089	8,858	0.2960
	《关于拟回购股东大权的公告》	2,430,548	81,1951	554,059	18,5089	8,858	0.2960

(三)关于议案表决的有关情况说明
 1.议案¹⁻³属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案¹⁻³对中小投资者进行了单独计票;

3.议案¹⁻³对关联股东进行了回避表决:张庆伟、李文祥、蒋勇、蔡建春、赖振华、李莹蕊、姚刚、方志君、毛泽、黎嘉丽、孙兵、陈金星、赵林桥、王振滔、马晓飞、孙冬冬、吴远平、马晓、黄朝阳、李志杰、桂永、孙小军、高春峰、胡智贤、赵小亚、王莹、刘新宇、王涛、戴凌峰、王存余、刘国庆、马晓、陈娟、刘峰、王智贤、张晓、赵莹。

4. 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

2. 律师见证意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

● 报备文件
 (1)与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 (2)经核查,出席会议的股东及其代理人未提出任何异议,符合规定;
 (3)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 (4)本所要求的其他文件。

证券代码: 688201 证券简称: 信安世纪 公告编号:2025-014

北京信安世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司在逐项核查本激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关保密制度,按照《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,针对《北京信安世纪科技股份有限公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并就本激励计划的内幕信息知情人进行了登记,根据《管理办法》的有关规定,公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日

证券代码: 688201 证券简称: 信安世纪 公告编号:2025-012

北京信安世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决了否决性议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间: 2025年 4月 15 日

(二) 股东大会召开地点: 北京市海淀区建铁路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2.出席会议的股东持有的表决权数量 135,258,578

普通股股东持有的表决权数量 135,258,578

3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 42.9448

普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 42.9448

(四) 表决结果是否否决了否决性议案

本次会议由监事会召集,由董事长李伟先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司董事与股东关系的规定》的相关规定

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 7 人,出席 7 人

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人

3. 董事会秘书出席了本次会议,公司全部高级管理人员列席了会议

(六) 独立董事的出席情况

(七) 其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 134,691,661, 比例(%) 99.5808 票数: 554,059, 比例(%) 0.4096 票数: 12,858, 比例(%) 0.0096

反对 票数: 0, 比例(%) 0.0000 票数: 0, 比例(%) 0.0000

弃权 票数: 0, 比例(%) 0.0000 票数: 0, 比例(%) 0.0000

2. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 134,695,661, 比例(%) 99.5838 票数: 554,059, 比例(%) 0.4096 票数: 8,858, 比例(%) 0.0066

反对 票数: 0, 比例(%) 0.0000 票数: 0, 比例(%) 0.0000

弃权 票数: 0, 比例(%) 0.0000 票数: 0, 比例(%) 0.0000

(八) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

134,695,661 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

2.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

3.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

4.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

5.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

6.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

7.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

8.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

9.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

10.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

11.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

12.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

13.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

14.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

15.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

16.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

17.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

18.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

19.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

20.0000 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066

21.0000 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 99.5838 554,059 0.4096 8,858 0.0066