

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-010

## 北京零点有数数据科技股份有限公司

### 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022 年 9 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

（二）2022 年 9 月 30 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（三）2022 年 10 月 17 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东

大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（五）2023 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（六）2025 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

## 二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 7 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授尚未归属的 12.25 万股限制性股票不得归属，由公司作废；10 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果部分达标或不达标，当期拟归属的限制性股票不能完全归属或不能归属，其已获授尚未归属的 2.54 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有 2 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果不达标，当期拟归属的限制性股票不能归属，其已获授尚未归属的 1.70 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

综上所述，本次合计作废 16.49 万股已授予尚未归属的限制性股票。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

### **三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响**

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

### **五、监事会意见**

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计 16.49 万股已授予尚未归属的限制性股票。

### **六、法律意见书结论性意见**

律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司本次激励计划继续实施。

### **七、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《上海君澜律师事务所关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就之法律意见书》。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月20日