

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-049

江苏中天科技股份有限公司职工代表大会 关于公司第一期员工持股计划的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室召开了职工代表大会。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

经全体与会职工代表民主讨论，就公司第一期员工持股计划事宜作出如下决议：

公司第一期员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施第一期员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，符合公司长远发展的需要。

全体职工代表一致同意《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容并实施员工持股计划。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
二〇二一年八月五日