

苏州柯利达装饰股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2018年9月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，参加本次会议的持有人共计32人，代表员工持股计划份额6,525万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意对公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年12月5日。

表决结果：同意6,525万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日