

广东九联科技股份有限公司

关于调整 2022 年员工持股计划相关内容的公告

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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划基本情况

公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》的议案。公司于 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项。本次员工持股计划参与员工 288 人，受让公司回购专用账户的股票数量 525.10 万股，受让股票的价格为 4.36 元/股，占目前公司总股本 1.05%。2022 年 9 月 29 日，公司回购专用账户的 525.10 万股股份非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”。

二、公司 2022 年员工持股计划调整的原因及内容

（一）调整原因

2022 年公司推出第一期员工持股计划后，受宏观经济下滑影响、全球芯片供应短缺、国际政治形势及经济环境等多因素影响，公司的国内运营商客户智能终端需求有一定程度下降。同时由于中国移动网络机顶盒集采的推迟，加上 2022 年 12 月份公司受公共卫生事件影响，大部分员工身体欠佳，开工不足，导致生产、物流及交付受到较大影响，致使公司营业收入及归属于母公司所有者净利润

同比下滑严重。

未来，公司将继续加大研发投入，坚持以行业技术发展趋势和客户需求为导向，技术创新为原则，重点发展技术应用，通过创新驱动发展，通过对资源整合、供应链优化、智能制造能力打造、团队能力提升等行为积极适应市场变化；同时，公司在保证主营产品资源投入的基础上，加快推动实现新产品的批量化上市以适应市场的新需求。为了充分调动员工的积极性，实现公司未来业绩的稳步增长和战略目标，公司拟通过调整实施员工持股计划以便建立中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的积极性，故此次拟调整第一期员工持股计划业绩考核指标。

综上，经履行法定必要程序后调整第一期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，及未来员工持股的良性循环，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）调整内容

调整 2022 年员工持股计划业绩考核归属期及业绩考核营业收入指标，同时员工持股计划的存续期延长 12 个月。

原计划：

归属期	对应考核年度	营业收入(元)	
		目标值	触发值
第一个归属期	2022	3,100,000,000	2,900,000,000
第二个归属期	2023	3,400,000,000	3,200,000,000

调整后：

归属期	对应考核年度	营业收入(元)	
		目标值	触发值
第一个归属期	2023	2,700,000,000	2,500,000,000
第二个归属期	2024	3,000,000,000	2,800,000,000

除上述主要调整外，《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的其他主要内容保持不变。

三、相关履行程序

（一）独立董事意见独立董事认为

公司对《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》中相关内容进行调整，符合公司 2022 年员工持股计划目前的实际进展情况，符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于本次持股计划的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在通过摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形。公司董事会审议上述议案时表决程序和决策合法、合规。

综上，我们一致同意上述议案中对 2022 年员工持股计划相关文件的内容的调整，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司对《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》中相关内容进行调整，符合公司 2022 年员工持股计划目前的实际进展情况，符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于本次持股计划的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在通过摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形。公司董事会审议上述议案时，表决程序和决策合法、合规。

综上，监事会认为，本次调整符合 2022 年员工持股计划有效实施的需要，不会损害公司及全体股东的利益，同意《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》。

（三）法律意见书结论性意见

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为：“截至法律意见出具日，公司本次持股计划的调整已经按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《员工持股计划》的相关规定履行了现阶段必要的批准和授权程序；公司尚需召开股东大会审议本次员工持股计划调整事项，并按照相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务；本次员工持股计划调整符合《试点指导意见》的相关规定。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年4月28日