

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-053

垒知控股集团股份有限公司

关于终止公司第一期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月4日、2020年3月20日召开第五届董事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2020年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。

鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划》（草案）以及《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止公司第一期员工持股计划。公司于2020年8月7日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，同意终止本次员工持股计划。具体情况如下：

一、本次员工持股计划的相关审批程序

公司于2020年3月4日、2020年3月20日召开第五届董事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

二、本次员工持股计划的进展情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未成立。

三、终止本次员工持股计划的原因

鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划》（草案）以及《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止公司第一期员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的审批程序

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司依据相关规定，于2020年8月7日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》的内容符合目前的政策和市场环境，也符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

2、独立董事独立意见

公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。我们同意公司终止本次员工持股计划。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日