

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 关于终止公司2020年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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一期员工持股计划自完成相关审议程序后，一直积极推进员工持股计划的实施工作，鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，以致本次员工持股计划尚未成立，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》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《2020年第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，于2020年9月21日召开第三届董事会第二十五次会议审议《关于终止公司2020年第一期员工持股计划的议案》，决定终止公司2020年第一期员工持股计划，具体内容如下：

#### 一、本次员工持股计划的相关审批程序

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司分别于2020年2月7日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2020年3月18日召开公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2020年第一期员工持股计划。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

## 二、本次员工持股计划的进展情况

本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后，公司及时按照相关规定，在公司召开了公司内部沟通会议，进行了员工认购确认工作，截止2020年9月18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

自本次员工持股计划完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，积极跟金融机构进行多方沟通开展融资工作，但截止2020年9月18日，本次员工持股计划尚未成立。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》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《2020年第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，决定终止本次员工持股计划。

## 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。公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。若发生相关事项，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。

## 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《关于授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》，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2020年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9月21日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止公司2020年第一期员工持股计划的议案》。

## 六、独立董事意见

公司2020年第一期员工持股计划鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，以致本次员工持股计划尚未成立，依据相关规定，公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事

会决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理公司2020年第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。我们同意终止本次员工持股计划。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年9月21日