

## 南宁八菱科技股份有限公司

### 关于终止公司第四期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》，决定终止公司第四期员工持股计划，具体内容如下：

#### 一、本次员工持股计划的基本情况

2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及其他相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并将公司2018年回购的股份通过协议转让方式以21.42元/股的价格转让给本次员工持股计划。

2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，同意对本次员工持股计划方案进行调整，将股票购买价格和过户方式调整为按回购均价12.58元/股的价格通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给本次员工持股计划。

具体内容详见公司分别于2018年12月24日和2019年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 二、本次员工持股计划的进展情况

公司股东大会审议通过第四期员工持股计划后，持续推进本次员工持股计划的实施工作，开设了员工持股计划专项资金账户，并在推进过程中根据实际情况

对本次员工持股计划方案进行了调整，但截至本公告披露日，本次员工持股计划仍无法实施。

### **三、终止本次员工持股计划的原因**

公司股东大会审议通过本次员工持股计划上述调整方案后，公司股票价格持续下跌。因股价倒挂比较严重，至今无法实施，公司董事会决定终止公司第四期员工持股计划。

### **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。

由于本次员工持股计划股份来源为公司回购股份，第四期员工持股计划终止后，公司将可能继续根据员工意愿和公司发展需要、市场环境的变化，选择合适的员工持股计划或者股权激励方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司中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，届时公司将依据相关规则要求，履行审议、披露程序。

### **五、终止本次员工持股计划的审批程序**

根据公司2019年第一次临时股东大会和2019年第六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。

因此公司第四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。依据相关规定，公司于2021年11月23日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

### **六、独立董事意见**

公司终止第四期员工持股计划，综合考虑了公司实际情况，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。公司董事会审议终止公司第四期员工

持股计划的议案的程序和决策合法、有效。

综上所述，我们一致同意终止公司第四期员工持股计划。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年11月24日