

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-052

西安天和防务技术股份有限公司 关于延长2021年员工持股计划购买期暨实施进展的公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长2021年员工持股计划购买期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划购买期延长，完成购买日期延长至2022年12月2日。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

公司于2021年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据公司《2021年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划应当在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票的购买。鉴于本次员工持股计划涉及签订资产管理合同、开立股东账户、产品备案等事宜，目前资产管理计划尚在产品备案阶段，员工持股计划推进不及预期；同时由于新冠疫情影响，本次员工持股计划在推进过程中可利用的时间因此减少；以及年度报告、业绩快报、业绩预告等窗口期等情况，导致可用于股票购买的时间大幅缩短，综合以上因素，本次员工持股计划预计无法在股东大会审议通过后6个月内完成股票购

买。为达成实施本次员工持股计划的目的，确保本次员工持股计划完整有效推进和实施，经公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司延长购买期至2022年12月2日。

二、公司2021年员工持股计划实施进展情况

公司自推出2021年员工持股计划，一直在积极推进相关工作，截至本公告披露日，筹集资金工作已经结束，本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元，公司2021年员工持股计划相关工作正在推进中，公司2021年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、独立董事意见

根据公司《2021年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划应当在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票的购买。鉴于本次员工持股计划涉及签订资产管理合同、开立股东账户、产品备案等事宜，目前资产管理计划尚在产品备案阶段，员工持股计划推进不及预期；同时由于新冠疫情影响，本次员工持股计划在推进过程中可利用的时间因此减少；以及年度报告、业绩快报、业绩预告等窗口期等情况，导致可用于股票购买的时间大幅缩短，综合以上因素，本次员工持股计划预计无法在股东大会审议通过后6个月内完成股票购买。公司员工持股计划的目的是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司延长2021年员工持股计划购买期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及股东利益的情形。公司董事会关联董事已在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司延长2021年员工持股计划购买期至2022年12月2日。

四、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十日