

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-063

西安天和防务技术股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划实施进展公告

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。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》等议案，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。于2022年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的议案》，将2021年员工持股计划资产管理机构变更为信托机构，公司已与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-云昇2022-034号单一资金信托信托合同》。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。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：

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。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日