

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-004

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年1月8日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2023年1月12日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中黄代波、张朋、尹建桥、张春雁、冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年员工持股计划股票出售完毕暨终止的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2020年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已于2022年10月27日

至 2023 年 1 月 4 日期间通过二级市场集中竞价全部出售完毕，本员工持股计划资产已均为货币资产。同意本员工持股计划实施完毕并终止，管理委员会后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2020 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日