

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2020-039

## 冠城大通股份有限公司

### 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议于2020年7月21日以电话、电子邮件发出会议通知，于2020年7月24日以通讯方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》。

公司第一期员工持股计划将于2020年7月27日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司对第一期员工持股计划进行延期。公司第一期员工持股计划的存续期原为60个月，自2015年7月27日至2020年7月27日。董事会同意公司将第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2021年7月27日止。

该议案关联董事韩孝捷、刘华、肖林寿回避表决，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

上述事项已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

该议案具体内容详见公司2020年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》。

二、审议通过《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订版）》。

公司第一期员工持股计划将于 2020 年 7 月 27 日到期，鉴于公司对第一期员工持股计划延期，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018 年修订版）》中的存续期限等要素进行变更。

该议案关联董事韩孝捷、刘华、肖林寿回避表决，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）》及摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 25 日