

证券代码: 600499

证券简称: 科达制造

公告编号: 2021-006

## 科达制造股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第七届董事会第三十四次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司 305 会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于 2016 年员工持股计划提前终止的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司分别于 2016 年 5 月 31 日、2016 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第九次会议及 2015 年年度股东大会，审议通过了《2016 年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，并于 2016 年 7 月 18 日前在二级市场完成员工持股计划相关股份的购买。本次员工持股计划股份的锁定期为 12 个月，存续期限为 60 个月，自公司标的股票登记至该期持股计划名下时起算。

根据上述方案，公司 2016 年员工持股计划存续期原定于 2021 年 7 月 17 日届满，截止本公告日，该期员工持股计划所持有的科达制造 10,442,000 股股票已全部出售完毕，占公司当前总股本的 0.55%。鉴于相关资产已全部为货币性资产，同意公司 2016 年员工持股计划提前终止，并根据《公司 2016 年员工持股计划》的规定进行财产清算和分配工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2016 年员工持股计划提前终止的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日