



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-076

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年6月21日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年6月19日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。董事夏军先生为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

自公司股东大会审议通过本计划后，公司积极推进相关事宜，但受市场环境及融资环境的影响，拟设立的信托计划配资及实施进展无法满足公司预期。基于对公司未来发展的信心，为保证此次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟取消本计划中的配资方案，全部份额由公司员工认购，同时根据员工意愿及公司实际情况，对参与人数、股票来源等内容进行调整，并对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订。

本次修订后，本计划的标的股票来源可以为通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）、公司回购本公司股票及法律法规许可的其他方式取得并持有本公司股票，最终标的股票来源将根据市场情况确定；如标的股票来源为

公司回购本公司股票的，公司将在该等标的股票过户前另行履行审批程序，确定相应的定价依据、定价方式并针对其合理性、相关会计处理、对公司业绩的影响予以及时披露。

公司独立董事、监事会对本次修订事项发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划修订情况说明的公告》（公告编号：2022-078）、《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。董事夏军先生为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

因公司拟对《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，对《公司第一期员工持股计划管理办法》中相应的地方进行同步修订。

本次修订的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划修订情况说明的公告》（公告编号：2022-078）、《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。董事夏军先生为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

为具体实施员工持股计划，公司董事会提请股东大会就修订后的员工持股计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括但不限于以下事项：

（1）负责拟定和修改本计划；

（2）办理本计划的变更和终止，包括但不限于按照本计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本计划；

- (3) 对本计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- (4) 办理本计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
- (5) 对本计划相关资产管理机构、托管人的选任与变更做出决定（如需），并签署相关协议；
- (6) 批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
- (7) 本计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
- (8) 管理本计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2022年7月7日（星期四）14:30召开公司2022年第四次临时股东大会。

《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年6月21日