

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-111

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会关于公司2022年第一期员工持股计划（草案）的合规性 说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一期员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第3号》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：

1.公司不存在《指导意见》《监管指引第3号》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得职工代表大会的通过。关联董事与监事已根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定在审议本次员工持股计划相关事项时回避表决。

4.本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次

员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5.监事会已对本次员工持股计划名单进行了核实，拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。

6.公司实施本次员工持股计划有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利益的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。

综上，董事会认为，公司制定的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《监管指引第 3 号》等相关规定。

特此说明。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日