

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-123

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）（修订稿） 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）（修订稿）（以下简称“本员工持股计划”）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。现对修订后的本员工持股计划符合《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，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。

2.修订后的《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）》及其摘要、修订后的《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管理办法》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《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）（修订稿）》及其摘要、《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管理办法（修订稿）》以及审议认定公司核心员工的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及其摘

要修订稿、审议本次员工持股计划管理办法修订稿以及审议认定公司核心员工相关事项时回避表决。

4.修订后的本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.监事会已对本次修订后的员工持股计划名单进行了核实，拟参与本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，符合本员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。

6.修订后的本员工持股计划有利于完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。

7.本次对公司核心员工的认定有利于鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞争力，促进公司长期稳定发展。

综上，董事会认为，公司拟定的《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）（修订稿）》及其摘要、《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管理办法（修订稿）》以及对公司核心员工的认定符合《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 10 月 14 日