

证券代码:300737
债券代码:123216

证券简称:科顺股份
债券简称:科顺转债

公告编号:2024-010

科顺防水科技股份有限公司 关于变更第一期员工持股计划 资产管理机构的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第一期员工持股计划基本情况

2021年11月8日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对公司实施员工持股计划发表了肯定的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年11月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2021年11月25日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审

议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。公司股东大会同意实施本次员工持股计划，并授权董事会办理本次员工持股相关事宜。具体内容详见公司于2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年2月17日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2022年2月16日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价及大宗交易方式累计买入公司股票42,655,315股，占公司当时总股本的3.72%。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2022年2月17日至2023年2月16日。具体内容详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次变更事项

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第一期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变更第一期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。

三、其他说明

目前，变更后的资产管理机构尚未最终确定。根据公司2021年

第三次临时股东大会的授权，公司董事会将办理员工持股计划相关资产管理机构的变更事项，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。

四、本次变更对公司的影响

本次变更资产管理机构相关事宜符合相关法律法规和规范性文件规定，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日