

证券代码：300209

证券简称：ST有棵树

公告编号：2024-031

## 有棵树科技股份有限公司

### 关于终止实施 2022 年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》，具体内容如下：

#### 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况概述

（一）公司于2022年1月25日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议，于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。

（二）2022年3月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“天泽信息产业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6,496,970股公司股票已于2022年2月28日非交易过户至“天泽信息产业股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的1.54%。

（三）2022年3月3日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构。

（四）2023年4月25日，公司召开第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核未达成的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（五）2024年4月25日，公司召开2022年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》，审议通过提前终止实施

---

2022年员工持股计划的相关事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（六）2024年4月25日，公司召开第六届董事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》。

## 二、终止实施 2022 年员工持股计划的原因

鉴于公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期及第二个锁定期业绩考核未达标且当前市场环境及制定公司 2022 年员工持股计划之时相比发生了较大变化，综合考虑公司经营情况、市场环境等因素，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于提高员工积极性，不利于公司可持续发展，不符合公司股东利益。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估和审慎分析，公司根据《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“《员工持股计划指导意见》”）《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，公司决定终止实施 2022 年员工持股计划。

## 三、终止实施 2022 年员工持股计划对公司的影响及后续措施

公司终止实施 2022 年员工持股计划的事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《员工持股计划指导意见》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件及《有棵树科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司管理层和核心技术人员勤勉尽职。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

在公司董事会审议通过相关议案后，2022 年员工持股计划管理委员会将择机出售全部股票，并按公司《2022 年员工持股计划（草案）》中相关规定向持有人返还其尚未解锁部分权益对应的原始出资额及利息（如有）。

## 四、终止实施 2022 年员工持股计划的审批程序

2024 年 4 月 25 日，公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于终止实施 2022 年员工持股计划的议案》。

---

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年员工持股计划的议案》。

## 五、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：有棵树科技股份有限公司终止实施 2022 年员工持股计划相关事项符合《员工持股计划指导意见》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次终止实施 2022 年员工持股计划相关事项是合法、合规和可行的。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日