

旷达科技集团股份有限公司董事会

关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》”）、《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》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），经公司董事会审核，现就本次员工持股计划的合规性说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

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，关联董事已根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决；

4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦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的情形；

5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日