

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-051

成都硅宝科技股份有限公司

关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司员工持股计划基本情况

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日召开公司第三届董事会第八次会议、2015年8月10日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》。草案规定，公司第一期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）管理，并全额认购由华泰资管设立的华泰硅宝1号定向资产管理计划，华泰硅宝1号定向资产管理计划主要通过认购非公开发行股票以及法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。

公司于2016年8月10日披露《2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，华泰硅宝1号定向资产管理计划的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起36个月，可上市流通时间为2019年8月12日（非交易日顺延）。

公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为1,242,006股，占公司总股本的0.38%。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划未出售股票。

二、公司员工持股计划存续期延长事项

公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延

长。

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益。2019年7月5日，公司召开员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长24个月。2019年7月19日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的议案》，同意将成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即延长至2021年8月10日。在延长的存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划自动提前终止。存续期满前仍未出售完毕，可在期满前1个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

本次员工持股计划存续期限延长事宜已经出席本次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，公司董事会关联董事在表决时已履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即延长至2021年8月10日。

四、备查文件

- 1、成都硅宝科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2019年07月19日