

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

## 南京市水利规划设计院股份有限公司

### 关于调整实施《公司库存股激励方案》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。

#### 一、 会议召开和出席情况

##### （一） 会议召开情况

1. 会议名称：南京市水利规划设计院第二届董事会第十次会议
2. 会议召开时间：2020年11月3日
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召开地点：公司会议室
5. 会议主持人：徐惠民
6. 会议列席人员（如有）：全体董事、全体监事、全体高管及一致行动人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、 审议和表决情况

2020年11月3日，南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于调整实施<公司库存股激励方案>的议案》。

具体内容如下：

公司第二届董事会第五次会议，于2020年4月10日审议通过《公司库存股激励第一期方案》（以下简称“《激励方案》”），并予以公告。根据激励方案中“六、附则，如证监会或有权机构届时颁布股权激励相关规定的，则将根据实际情况对本激励方案进行修订。”

2020年8月21日，证监会公布《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》，全国中小企业股份转让系统公布《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》。根据证监会及股转系统最新出台的规定及业务规则，公司拟将上述《激励方案》调整为《南水股份第一期员工持股计划》。按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述《激励方案》终止实施，并对《南水股份第一期员工持股计划》重新提起审议程序。

本次员工持股计划授予对象和《公司库存股激励第一期方案》激励对象名单有少部分调整，具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上披露的相关报告，公告编号为2020-058《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事朱杰作为本次员工持股计划被授予对象，对此议案回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 本次调整对公司的影响

公司本次调整《公司库存股激励方案》，不影响公司员工持股计划的实施，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会影响公司管理经营团队勤勉尽责，公司管理经营团队将继续尽全力履行职责，尽全力为股东创造价值。

### 四、 备查文件

1. 《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2. 《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划》
3. 《南京市水利规划设计院股份有限公司员工持股计划管理办法》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020年11月5日