

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司

关于签署认股选择权协议的公告

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，不存在任何虚假记载、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责任。

金舟消防工程（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署〈认股选择权协议〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、协议签署概况

- 1、金舟消防工程（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东个人拟与建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《认股选择权协议》（以下简称“协议”）。
- 2、该协议大概情况（协议中的甲方为公司股东个人，乙方为建信（北京）投资基金管理有限责任公司，丙方为公司）；
- 3、甲方、丙方为乙方创设期权选择权，即乙方（或其关联方、乙方指定的第三方，下同）在本协议约定条件下，取得丙方一定数额期权选择权，并有权按本协议约定的时间及价格行使期权选择权以直接持有丙方股权，或届时有权转让该期权选择权；
- 4、本协议具体生效日期、行权日期、行权价格、行权股份数量等合同内容，以最终协议签署为准。

二、会议审议情况

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、公司影响

上述合作将有利于改善公司的财务状况，且设定的行权条件不影响公司后续规划，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

