

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司 关于终止2023年员工持股计划和股票定向 发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

成都思晗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《成都思晗科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

2023年12月1日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年股票定向发行》等议案。

2023年12月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》、《2023年股票定向发行（修订稿）》等议案。

二、公司终止本次发行的原因

公司经认真研究和审慎决定，需要对 2023 年员工持股计划、2023 年股票定向发行方案进行调整，公司决定终止 2023 年员工持股计划和 2023 年股票定向发行。

三、审议情况

上述事项已通过公司第三届董事会第十八次会议审议，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、对公司的影响

2023 年员工持股计划和 2023 年股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024/1/3