

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司监事会关于公司 定向回购股份方案（员工持股计划）相关事项的意见公告

本公司及监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。

广州思创科技股份有限公司（以下简称公司、思创科技）监事会于2024年4月23日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈广州思创科技股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引第6号》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购实施细则》）等法律、法规、规范性文件以及《广州思创科技股份有限公司章程》《广州思创科技股份有限公司员工持股计划》（以下简称《员工持股计划》）、《广州思创科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称《员工持股计划管理办法》）等有关规定，公司监事会对本次定向回购股份方案（员工持股计划）相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下：

同意《关于〈广州思创科技股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》。

经审查，公司2022年员工持股计划参与对象滕腾先生已于2023年9月13日从思创科技离职。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2023）第440A014086号），2022年度公司经审计净资产为182,262,296.04元，每股净资产值为2.44元。公司2022年年度股东大会审议通过并实施了权益分派方案，以权益分派基准日总股本74,787,500股为基数，每10股转增3股，本次权益分派完成后，滕腾间接持有公司339,768股股份。根据《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》相关规定，鉴于滕腾间接持有的股份无人自愿受让，思创科技拟根据2022年度经审计净资产182,262,296.04元对应权益分派后总股本97,223,750股，按照每股净资产值为1.87元的价格，以

自有资金向员工持股平台广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）定向回购并注销滕腾间接持有的 339,768 股股份。

本次涉及股份回购对象、价格、数量等要素均已在公司定向回购股份方案（员工持股计划）中完成披露，回购对象、价格、数量等要素准确，符合公司《员工持股计划》《员工持股计划管理办法》的相关规定。

综上，公司监事会认为：本次回购注销事项符合《监管指引第 6 号》《回购实施细则》《员工持股计划》《员工持股计划管理办法》等有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意公司实施本次股份定向回购注销，并同意将本次定向回购相关议案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广州思创科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日