

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-108

苏州苏试试验集团股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 11 月 15 日以邮件及微信方式发出，会议于 2019 年 11 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事会秘书陈英女士主持。本次会议应出席持有人 147 人，实际出席持有人及委托代理人 136 人，代表公司第一期员工持股计划份额 3,678.935 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 91.71%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》

《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》已于 2019 年 8 月 31 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 2 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。

表决结果：同意 3,678.935 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

2、《关于设立苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，并负责员工持股计划的日常管理。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,678.935 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

3、《关于选举苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》规定，经董事会提名陈英、孙老土、夏玲为第一期员工持股计划管理委员会委员候选人，其中陈英为第一期员工持股计划管理委员会主任。任期与第一期员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均为本次员工持股计划持有人，除陈英在上市公司控股股东单位任董事职务外，其他未在上市公司控股股东单位担任职务。

表决结果：同意 3,678.935 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

4、《关于授权苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- (1) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- (2) 在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票；
- (3) 代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产。

表决结果：同意 3,678.935 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年11月25日