

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-014

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月17日以邮件、微信方式发出，会议于2022年3月21日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了第二期员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司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

限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于〈苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司第二期员工持股计划顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了本管理办法。具体内容详见公司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二期员工持股计划管理办法》。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

(二) 授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

(三) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

(四) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(五) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

(六) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

(七) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(八) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(九) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与者，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日