

# 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会

## 关于公司第三期员工持股计划(草案)合规性的说明

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引第1号》”)等有关文件的规定,制定了《南京科远智慧科技集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(以下简称“本期员工持股计划”),公司董事会经审慎分析及核查,现就本期员工持股计划草案合规性说明如下:

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本期员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关文件的规定,有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

3、对于本期员工持股计划,符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。

4、公司董事会审议员工持股计划时,根据《自律监管指引第1号》等有关文件的规定,与第三期员工持股计划有关联的董事进行了回避表决,相关议案的程序和决策合法、有效。

综上所述,董事会认为,《南京科远智慧科技集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等相关规定,同意公司实施本期员工持股计划并提交公司股东大会审议。

特此说明。

南京科远智慧科技集团股份有限公司  
董事会

2023年4月25日