

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-018

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于终止公司 2023 年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 3 月 3 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》。具体事项如下：

#### 一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2023 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

#### 二、终止本次持股计划的原因

经公司审慎讨论与分析，鉴于公司 2023 年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，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》”）等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》同时终止。

#### 三、终止本次持股计划对公司的影响

公司终止本次持股计划符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定。

公司终止本次持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据市场情况、监管政策及公司实际情况，进行更深入调研和论证，择机实施更具针对性和有效性的正向激励措施，以进一步促进公司长期、持续、健康发展。

#### **四、终止本次持股计划的审批程序**

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》。

#### **五、独立董事意见**

公司本次终止 2023 年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，终止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。

因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次持股计划的事项。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日