

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-064

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2023年第一次职工代表大会决议公告

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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开2023年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性，实现公司长期持续发展。

公司2023年员工持股计划已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年10月19日