

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-077

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于修订 2021 年第一期员工持股计划及相关文件的公告

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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》和《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意对公司 2021 年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议已就上述议案内容向董事会提出建议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、2021 年第一期员工持股计划的基本情况

公司于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及 2021 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2021 年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体内容详见公司 2021 年 6 月 25 日及 2021 年 7 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、2021 年第一期员工持股计划相关文件的修订情况

(一)《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案)》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划(草案)摘要》修订内容如下:

章节	原内容	修订后的内容
第四章	<p>一、员工持股计划的存续期限</p> <p>(一)本员工持股计划的存续期不超过 72 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算;</p> <p>(二)本员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止;</p> <p>(四)如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。</p>	<p>一、员工持股计划的存续期限</p> <p>(一)本员工持股计划的存续期不超过 72 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算;</p> <p>(二)本员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划资产均为货币性资产或过户完毕时,本员工持股计划可提前终止;</p> <p>(四)如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现或过户完毕时,经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。</p>
第四章	<p>二、员工持股计划的锁定期限</p> <p>(一)本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式取得的标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起 36 个月后开始分三期解锁,锁定期最长 60 个月,具体如下:</p> <p>第一批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月,解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 30%。</p> <p>第二批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 48 个月,解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 20%。</p> <p>第三批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满</p>	<p>二、员工持股计划的锁定期限</p> <p>(一)本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式取得的标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起 36 个月后开始分三期解锁,锁定期最长 60 个月,具体如下:</p> <p>第一批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月,解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 30%。</p> <p>第二批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 48 个月,解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 20%。</p> <p>第三批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 60 个</p>

	<p>60个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的50%。</p> <p>本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票。</p>	<p>月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的50%。</p> <p>本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票或将标的股票过户至当期员工持股计划份额持有人。</p>
第六章	<p>二、持有人权益的处置原则</p> <p>(四) 锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。</p> <p>(九) 本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，依法扣除相关税费后，按照本计划持有人所持份额进行分配。</p> <p>(十) 其他情形：如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定。</p>	<p>二、持有人权益的处置原则</p> <p>(四) 锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票或将标的股票过户至当期员工持股计划份额持有人。</p> <p>(十) 本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，依法扣除相关税费后，按照本计划持有人所持份额进行分配。</p> <p>(十一) 其他情形：如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定。</p>

(二)《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法》修订内容如下：

章节	原内容	修订后的内容
第四章	<p>第十三条 本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本</p>	<p>第十三条 本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产或过户完毕时，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。如因公司股票停牌或者窗口期较短等情</p>

	<p>员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。</p>	<p>况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现或过户完毕时，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。</p>
第四章	<p>第十四条 本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式取得的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起 36 个月后开始分三期解锁，锁定期最长 60 个月，具体如下：第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 30%。第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 48 个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 20%。第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 60 个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 50%。本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票。</p>	<p>第十四条 本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式取得的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起 36 个月后开始分三期解锁，锁定期最长 60 个月，具体如下：第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 30%。第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 48 个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 20%。第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 60 个月，解锁股份数上限为本员工持股计划总数的 50%。本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票或将标的股票过户至当期员工持股计划份额持有人。</p>
第六章	<p>第四十七条 持有人权益的处置原则</p> <p>4、锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。</p>	<p>第四十七条 持有人权益的处置原则</p> <p>4、锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票或将标的股票过户至当期员工持股计划份额持有人。</p>

三、本次修订对公司的影响

本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。修订后的公司员工持股计划相关内容符合《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 25 日