

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2024-076

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第二次持有人会议决议公告

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”）2021 年第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 2021 年第一期员工持股计划管理委员会召集与主持，出席本次会议的持有人 76 人，代表 2021 年第一期员工持股计划份额 1,490,979 份（2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度权益分派及资本公积转增股本后份额），占公司 2021 年第一期员工持股计划总份额的 100%。

经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议：

一、审议《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》。

为确保本期员工持股计划方案更好地实施，相应地对 2021 年第一期员工持股计划及相关文件的部分内容进行修订，具体修订内容如下：

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</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</p>

	<p>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>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>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</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</p>

	<p>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>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>
--	--	--

表决结果：同意 1,490,979 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议《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》。

为确保本期员工持股计划方案更好地实施，相应地对 2021 年第一期员工持股计划及相关文件的部分内容进行修订，具体修订内容如下：

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时起计算。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>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时起计算。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 个月开始分三期解锁，</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 个月开始分三期解</p>

	<p>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>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>

表决结果：同意 1,490,979 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

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