证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2019-059

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月17日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十五次会议和2017年6月5日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），由公司自行管理，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

2019年1月25日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于修改〈广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉及〈广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》，根据公司2017年第三次临时股东大会授权，董事会对第一期员工持股计划管理办法及草案进行了调整，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

一、本员工持股计划实施进展情况

1、2017年6月28日，公司发布了《关于第一期员工持股计划购买完毕的公告》（公告编号：2017-062），截至2017年6月28日，公司通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票406,300股。

2、2017年7月10日，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，该方案实施后，本员工持股计划持有公司股票数量相应调整为731,340股。

3、2018年12月28日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告》（公告编号：2018-095）。

4、2019年1月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉及〈广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》，对第一期员工持股计划管理办法及草案进行了调整，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、本员工持股计划持有股票出售及终止情况

目前，本员工持股计划所持有的公司股票已出售完毕。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》（2019修订稿）的相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019年5月24日