广东拓斯达科技股份有限公司董事会

关于公司 2020 年员工持股计划草案合规性说明

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划草案（以下简称“员工持股计划”）依据《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》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称《披露指引第 4 号》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》制订。现就本次员工持股计划符合《指导意见》、《披露指引第 4 号》等相关规定说明如下：

1. 本次员工持股计划内容符合《指导意见》《披露指引第 4 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效，不存在《指导意见》《披露指引第 4 号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2. 本次员工持股计划符合《指导意见》《披露指引第 4 号》关于员工持股计划的基本原则；

3. 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

4. 监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《披露指引第 4 号》及其他法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5. 公司本次员工持股计划有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，董事会认为公司 2020 年员工持股计划符合《指导意见》《披露指引第 4 号》相关规定。

特此说明。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日