

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于终止公司第一期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一期员工持股计划持有人会议审议通过,经慎重考虑,公司决定终止第一期员工持股计划。2016年9月29日,公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体情况如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年5月22日和2016年6月7日召开的第三届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划详细情况见刊登于2016年5月23日及2016年6月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、公司第一期员工持股计划的进展情况

自股东大会审议通过公司第一期员工持股计划以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关规定,积极推进公司第一期员工持股计划的相关事项。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

三、公司第一期员工持股计划终止的原因及对公司的影响

1、终止原因

根据《深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划拟参与总人数不超过 26 人，其中参与本计划的董事、监事和高级管理人员共计 8 人，总规模不超过 1 亿元。为扩大参与人员范围、增加员工持股计划的资金规模，且考虑到公司第一期员工持股计划需在股东大会审议通过后的 6 个月内完成股票购买，为给员工持股计划充裕的购买股票时间，经慎重考虑，并经公司第一期员工持股计划持有人会议和公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定终止第一期员工持股计划并启动第二期员工持股计划。

2、对公司的影响

公司本次终止第一期员工持股计划事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司将实施第二期员工持股计划。第一期员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营计划、日常业务运营等造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、其他事项

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本次公司终止第一期员工持股计划无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 30 日