

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2023-78 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年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法律责任。

2023 年 11 月 10 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共 58 人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的 81.7661%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司 2022 年员工持股计划实施过程中的实际情况，公司决定将 2022 年员工持股计划中通过“安联裕远 5 号资产管理产品”持有的 24,836,072 股公司股票的管理模式变更为公司自行管理，相关股票由公司 2022 年员工持股计划专户通过大宗交易的方式承接，并由公司 2022 年员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次变更完成后，公司 2022 年员工持股计划按照《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的规定继续执行。

表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%弃权。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2023 年 11 月 11 日