

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021—006

宁波韵升股份有限公司

2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由竺晓东先生召集并主持，会议应出席持有人 6 名，实际出席持有人 6 名，代表公司 2020 年员工持股计划份额为 2356.9 万份，占本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划的议案》

因参加 2020 年员工持股计划的部分员工离职，拟将对应份额转让给符合员工持股计划的参加对象。转让后，本期员工持股计划参与对象总人数不超过 10 名，并相应修订《2020 年员工持股计划（草案）》及相关文件。

表决结果：同意 2356.9 万份，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。

此事项需提请董事会审议。

2、审议通过了《关于<宁波韵升有限公司 2020 年员工持股计划（草案）（2021 修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 2356.9 万份，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。

此事项需提请董事会审议。

3、审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（2021 修订稿）>的议案》

表决结果：同意 2356.9 万份，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。

此事项需提请董事会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 9 日