

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

### 2022 年员工持股计划第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、持有人会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2023 年 2 月 3 日向全体持有人发出。

本次会议由公司董事会秘书董铭彦先生召集和主持。会议应出席持有人 42 人、实际出席持有人和委托代理人 42 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 361,209 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于<设立苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会>的议案》

根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 361,209 份，反对 0 份，弃权 0 份。

2、审议并通过了《关于<选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员>的议案》

---

选举李燕、沙莎、仇伟为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，选举李燕为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 361,209 份，反对 0 份，弃权 0 份。

3、审议并通过了《关于<授权苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配；
- （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- （7）办理员工持股计划份额继承登记；
- （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （9）代表全体持有人签署相关文件；
- （10）持有人会议授权的其他职责；
- （11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 361,209 份，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日