

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2023-029

## 广东九联科技股份有限公司

### 2022 年员工持股计划持有人第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、 持有人会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二次持有人会议于 2023 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。

本次会议由员工持股计划管理委员会主席杨智慧主持，本次会议应出席持有人 288 人，实际出席持有人 288 人，代表本期员工持股计划份额 22,894,360 份，占公司本期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本期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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 22,894,360 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。

本议案需提交董事会审议。

2、审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉（修订版）的议案》

表决结果：同意 22,894,360 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。

本议案需提交董事会审议。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日