

## **北京华胜天成科技股份有限公司 关于 2022 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、全体董事及相关股东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。

### **一、持有人会议召开情况**

北京华胜天成科技股份有限公司（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 5 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书张亮先生召集并主持，参加本次会议的持有人共计 106 人，代表本期员工持股计划份额 1,847.804 万份，占本期员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及 2022 年员工持股计划的相关规定。

### **二、持有人会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》**

根据《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，设立员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会的任期为持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,847.804 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。

#### **（二）审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举王维航先生、申龙哲先生、张亮先生、杜娟女士、秦湘华女士为 2022 年员工持股计划管理委员会委员，选举王维航先生为管理委员会主任，任期与持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 1,847.804 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。

**（三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

- 1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；
- 2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 6、决策持股计划认购份额、被强制收回份额的归属；
- 7、管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、办理持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,847.804 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。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2023 年 5 月 20 日