

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-078

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、持有人会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 18 日（星期二）在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 5 层大会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人共 186 人，代表员工持股计划份额 40,015,710 份，占公司 2023 年员工持股计划已认购总份额 40,015,710 份的 100%。本次会议由公司董事长何仕达先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《北京淳中科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《北京淳中科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定。

### 二、持有人会议审议情况

#### （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《北京淳中科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2023 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使 2023 年员工持股计划所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。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 40,015,710 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举何仕达、张峻峰、付国义为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，其中何仕达为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 40,015,710 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2023 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 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、按照员工持股计划规定审议确定因公司层面业绩没达标、个人考核未达标等原因而收回的份额的处置方式，包括但不限于将收回的份额分配至其他符合

条件的参与对象（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 40,015,710 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日