

汉马科技集团股份有限公司 2024 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉马科技”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书周树祥先生召集和主持，出席本次会议的持有人 101 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 750 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《汉马科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《汉马科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 750 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

经审议表决，选举王新成、陈玉龙和李静为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，选举李静为管理委员会主任。任期为 2024 年员工持股计划的存续

期。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

表决结果：同意 750 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据《汉马科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《汉马科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- （1）负责召集和主持持有人会议；
- （2）为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （4）代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- （5）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司向特定对象发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- （6）代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）负责员工持股计划的清算和财产分配；
- （8）根据管理细则对持股计划的财产进行处置；
- （9）持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意 750 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日