

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020-029

中航电测仪器股份有限公司

第一期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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年7月23日召开。会议由董事会秘书纪刚先生主持，本次会议应出席持有人202人，实际出席持有人202人，代表员工持股计划份额5,060万份，占公司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《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定。经全体参会持有人记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立中航电测仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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。管理委员会委员的任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意5,060万份，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、审议通过了《关于选举中航电测仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举南新兴、曹蓉、陈权为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。其中南新兴为管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员与

持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人及其董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 5,060 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、审议通过了《关于授权中航电测仪器股份有限公司第一期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》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、负责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、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，包括持有人份额变动等；
- 5、管理员工持股计划利益分配，在员工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；
- 6、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 7、决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 8、代表员工持股计划签署相关文件；
- 9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 5,060 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。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日