

## 南宁八菱科技股份有限公司

### 第五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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次持有人会议于2021年12月10日（星期五）16:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长顾瑜女士主持，出席本次会议的持有人共计78人，代表第五期员工持股计划有表决权份额约3,365万份，占公司第五期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开及表决程序符合《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

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《关于设立南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，设立第五期员工持股计划管理委员会，作为第五期员工持股计划的日常管理与监督机构。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与第五期员工持股计划的存续期一致。

根据参与公司第五期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“不在第五期员工持股计划管理委员会中担任职务，并且放弃个人在第五期员工持

股计划持有人会议的提案权和表决权”，持有人刘汉桥、魏远海、黄进叶、黄国伟未参与本次表决。

表决结果：同意 2,443 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席本次持有人会议的持有人所持有效表决权的 100%。

## **2. 审议通过《关于选举南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》**

会议选举林俐、唐萍、谢武珍为第五期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第五期员工持股计划存续期一致。上述任选管理委员会成员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

根据参与公司第五期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“不在第五期员工持股计划管理委员会中担任职务，并且放弃个人在第五期员工持股计划持有人会议的提案权和表决权”，持有人刘汉桥、魏远海、黄进叶、黄国伟未参与本次表决。

表决结果：同意 2,443 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席本次持有人会议的持有人所持有效表决权的 100%。

同日，公司召开第五期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举林俐为公司第五期员工持股计划管理委员会主任。

## **3. 审议通过《关于授权南宁八菱科技股份有限公司第五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》**

根据《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》和《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权第五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，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本员工持股计划的日常管理和监督(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项)；

(3) 代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份除提案权和表决权以外的其他股东权利；

(4) 代表全体持有人行使本员工持股计划资产管理职责；

(5) 办理本员工持股计划份额认购事宜；

(6) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(7) 管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

(8) 制定、执行本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；

(9) 办理本员工持股计划份额继承登记；

(10) 按照本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，包括增加持有人、持有人份额变动等；

(11) 决策本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

(12) 决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(13) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第五期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第五期员工持股计划终止之日内有效。

根据参与公司第五期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“不在第五期员工持股计划管理委员会中担任职务，并且放弃个人在第五期员工持股计划持有人会议的提案权和表决权”，持有人刘汉桥、魏远海、黄进叶、黄国伟未参与本次表决。

表决结果：同意 2,443 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席本次持有人会议的持有人所持有效表决权的 100%。

### 三、备查文件

南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日