

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司

### 2022 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月 14 日以现场会议方式召开。会议由董事会秘书赵启祥先生主持，本次会议应出席持有人 27 人，实际出席持有人 25 人，代表 2022 年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）份额 11,616 万份，占公司员工持股计划总份额的 89.24%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次员工持股计划第一次持有人会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2022 年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为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 人。员工持股计划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 11,616 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 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举周定忠先生、杨峰伟先生、颜建红女士为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期间一致。周定忠先生、杨峰伟先生及颜建红女士与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 11,616 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。

同日，公司召开 2022 年第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨峰伟先生为 2022 年第一期员工持股计划管理委员会主任。

### 三、审议通过了《关于授权公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会办理与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) 代表全体持有人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或者授权管理机构行使股东权利，但本计划持有的公司股票的表决权应当由管理机构自主决策和代为行使；
- (4) 负责与管理机构的对接工作；
- (5) 代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配；
- (7) 决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 负责员工持股计划的减持安排；
- (10) 决定按照本方案规定提前终止员工持股计划；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年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本期持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 11,616 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。

### 四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日