

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-095

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 2022 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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由副总经理、董事会秘书刘力先生召集并主持，应参加会议持有人 134 人，实际参加会议持有人 66 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 4,327.40 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 73.23%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2022 年员工持股计划的有序实施，保障全体持有人的合法权益，根据 2022 年员工持股计划的有关规定，设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会将由 3 名委员组成，其中，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,327.40 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举吕孙赵、陈杰泉、张扬勇为 2022 年员工持股计划管理委员会委员。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位任职，跟持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体均

不存在关联关系。

表决结果：同意 4,327.40 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

注：2022 年员工持股计划管理委员会于同日召开第一次管理委员会会议选举吕孙赵为 2022 年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过了《关于授权 2022 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项的议案》

为保证 2022 年员工持股计划的顺利实施，授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、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；
- 7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 8、代表全体持有人签署相关文件；
- 9、持有人会议授权的其他职责；
- 10、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权的有效期为自 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至 2022 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 4,327.40 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日