

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

关于 2022 年员工持股计划（草案）的合规性说明

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等有关规定，对公司《2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）内容的合规性作出说明如下：

一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

二、本次员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见，符合《指导意见》等法律、法规的有关规定。

三、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

五、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会认为：公司《2022 年员工持股计划（草案）》的制定及其内容符合有关规定，具备可行性。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日