

江龙船艇科技股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（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 7 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书徐海州先生主持，本次会议应出席持有人 73 人，实际出席持有人 73 人，代表 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）份额 24,786,913 份，占公司员工持股计划有表决权份额总数的 100%。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。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2022 年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，根据《2022 年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。

表决情况：同意 24,786,913 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

表决结果：通过。

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》

选举骆宗亮、易娇萍、胡月琴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一致。

本次选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决情况：同意 24,786,913 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

表决结果：通过。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举骆宗亮为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司 2022 年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、承接以及对应收收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、持股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。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司本期持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 24,786,913 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

表决结果：通过。

五、备查文件

1、江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月四日