

南宁八菱科技股份有限公司

第六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、持有人会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第六期员工持股计划第一次持有人会议于2023年11月10日15:00在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相结合的方式召开。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71人，代表第六期员工持股计划有表决权份额2,535.75万份，占第六期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开程序符合《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》和《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立第六期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《第六期员工持股计划（草案）》和《第六期员工持股计划管理办法》的有关规定，第六期员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除提案权和表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,535.75万份，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有效表决权份额总数的100%。

（二）审议通过《关于选举第六期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举梁书铭、韦芳、廖富春为公司第六期员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。上述任选委员均未在公司控股股东、实际控制人单位担任高管职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 2,535.75 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有效表决权份额总数的 100%。

同日，第六期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举梁书铭为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

(三) 审议通过《关于授权第六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》

为保证本次员工持股计划顺利进行，授权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；
- 2、负责本次员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除提案权和表决权以外的其他股东权利；
- 4、负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 5、在员工持股计划锁定期结束后根据市场情况择机出售本次员工持股计划所持的标的股票；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、制定、执行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；
- 8、按照员工持股计划草案相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格的持有人所持份额的处理等事项；
- 9、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；
- 10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、员工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。

本授权自公司第六期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 2,535.75 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份额总数的 100%。

(四) 审议通过《关于放弃第六期员工持股计划所持公司股票的提案权和表决权的议案》

第六期员工持股计划的全体持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的提案权和表决权，仅保留分红权、配股权、转增股份等资产收益权。

表决结果：同意 2,535.75 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份额总数的 100%。

三、备查文件

1. 第六期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2. 第六期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 11 日