

华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二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。

一、持有人会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议持有人 15 人，实际参加会议持有人 15 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 5,888.00 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司 2022 年员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任李惠莲女士主持，本次会议的召开、表决程序符合《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

经认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划及管理方案的议案》；

为顺利推进公司 2022 年员工持股计划后续实施工作，公司 2022 年员工持股计划持有人会议同意对公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2022 年员工持股计划管理办法》中的部分条款进行修改，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2022 年员工持股计划及管理方案的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 5,888.00 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。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日