

江龙船艇科技股份有限公司

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 年员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议由管理委员会主任骆宗亮先生主持，本次会议应出席持有人 71 人，实际出席持有人 71 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《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》

公司根据生产经营实际情况及发展规划，为充分调动员工积极性，进一步加大研发创新和市场开拓力度，提高产品质量，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健的发展，公司决定对 2022 年员工持股计划参与人数上限进行调整，并相应修订了《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

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、备查文件

1、2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日