

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-048

## 深圳科安达电子科技股份有限公司

### 关于 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2024 年 11 月 8 日以书面和电子邮件及其他方式向全体持有人进行了通知。本次实际出席持有人 77 人，代表员工持股计划份额 16,718,080 份，占公司本次员工持股计划有表决权份额总数的 83.16%。会议由董事会秘书郭泽珊女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使权利。员工持股计划管理委员会由 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 2023 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 16,718,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

---

## 2、审议通过《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举印天武先生、陈楚华女士、黄纯静女士为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：16,718,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

## 3、审议通过了《关于授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《管理办法》的有关规定，为保障公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利，管理员工持股计划资产；
- 5、负责与专业咨询机构的对接工作；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理本员工持股计划权益分配；
- 8、按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 9、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 10、办理本员工持股计划份额继承登记；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至

---

公司 2023 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：16,718,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；  
反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日