

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-028

北京中石伟业科技股份有限公司

2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划

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、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

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的持有人 8 人，代表本期员工持股计划份额 9,500,000 份，占本期员工持股计划总份额的 63.33%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划(草案)》《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》(以下简称“《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

1. 审议并通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促使本期员工持股计划的顺利，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会，作为本期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 名。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 9,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%；弃

权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%。

2. 审议并通过了《关于选举公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

持有人大会同意选举陈钰、SHU WU（吴曙）、张伟娜为公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会委员，其中陈钰任管理委员会主任。上述委员任期与公司本期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 9,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%。

3. 审议并通过了《关于授权公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会办理与本次持股计划相关事宜的议案》

为保证本期员工持股计划事宜的顺利进行，根据《2023-2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本期员工持股计划持有人会议同意授权本期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜，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) 决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；
- (6) 办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- (7) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (8) 代表全体持有人签署相关文件；
- (9) 按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

本授权的有效期与本期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 9,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日