

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-062

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

2024 年员工持股计划 2024 年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。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2024 年 6 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开，会议由董事会秘书黄璨主持。本次会议应出席持有人 37 名，实际出席持有人 29 名，代表公司 2024 年员工持股计划份额为 18,477,750 份，占本次员工持股计划总份额的 83.28%。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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》；

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2024 年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 名，管理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 18,282,500 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 98.94%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 195,250 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 1.06%。

二、 审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据公司《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议

审议，同意选举张彩虹、赵小松、吴聚光为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。张彩虹为公司担任财务总监，除此之外，张彩虹未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5% 以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵小松、吴聚光均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 18,282,500 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 98.94%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 195,250 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 1.06%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，一致同意选举张彩虹为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

三、 审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2024 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 负责员工持股计划的日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 负责与资产管理机构（如适用）的对接工作；
- (6) 代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 负责员工持股计划的清算和财产分配；
- (8) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (10) 拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2024 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 18,282,500 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 98.94%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 195,250 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 1.06%。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日