

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-015

## 福建天马科技集团股份有限公司

### 关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于 2024 年 2 月 1 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式向全体持有人送达。本次会议应出席持有人 199 名，实际出席会议的持有人 199 名，代表本次员工持股计划份额为 16,500 万份，占公司本次员工持股计划份额总数的 100%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其关联人共计 15 名持有人自愿放弃其因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，同时自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 15 名持有人代表本次员工持股计划份额 6,450 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 10,050 万份。

本次会议由张蕉霖先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。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《关于延长 2023 年员工持股计划购买期的议案》。

为确保 2023 年员工持股计划的顺利实施及完成，同意将本次员工持股计划的购买期延长 20 个交易日。

表决结果：同意 10,050 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二日