

## 电连技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月23日下午16:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈电连技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于 2020 年 10 月 23 日召开 2020 年第一次职工代表大会, 就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见, 会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司董事肖一先生为本次员工持股计划的持有人, 系关联董事, 已对本议案回避表决。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为了规范公司第一期员工持股计划的实施, 确保本次员工持股计划有效落实, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件, 公司制定了《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事肖一先生为本次员工持股计划的持有人, 系关联董事, 已对本议案回避表决。

表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》**

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司董事肖一先生为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于2020年11月11日（星期四）15：00时在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

电连技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日