

杭州中威电子股份有限公司

2021 年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、会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年4月23日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达全体持有人，会议于2021年4月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书孙琳女士主持，出席本次持有人会议的持有人共31人，共代表本次员工持股计划份额7,686,440份，占本次员工持股计划份额总数的75.99%。会议会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2021年员工持股计划（草案）》、《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年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人，任期与2021年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意7,686,440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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举冯银银女士、倪峰女士、陈舟先生为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年员工持股计划存续期间一致。同日，公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举冯银银女士为2021年员工持股计划管理委员会主任，任期与2021年员工持股计划存续期间一致。

公司目前处于无控股股东、实际控制人状态，上述委员与持有公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意7,686,440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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

3、审议通过《关于授权公司2021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2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

(2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；锁定期届满后抛售股票进行变现；根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记事宜；

(3) 办理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；

(5) 持有人会议授权的其它职责，包括但不限于：代表员工持股计划签署相关文件；决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；决定员工持股计划被强制转让份额的归属；办理员工持股计划份额继承登记。

本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意7,686,440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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2021年4月29日