

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2021-028

天通控股股份有限公司

第二期员工持股计划第一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个别及连带责任。

一、会议召开情况

天通控股股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件、书面及其他通讯等方式发出。会议于 2021 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式举行，会议由董事会秘书冯燕青女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 48 人，代表员工持股计划份额 7720.2781 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 96.34%。会议符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经审议并表决，会议通过了如下决议：

（一）《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 7720.2781 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

（二）《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会成员的议案》

选举郑晓彬先生、段金柱先生、俞敏人先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中郑晓彬先生为管理委员会主任，任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 7720.2781 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

（三）《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，提请第二期员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理相关事项，包括但不限于：

- 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、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；
- 7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8、分配收益和现金资产；
- 9、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- 10、办理员工持股计划份额继承登记；
- 11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 7720.2781 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日