

## 成都盟升电子技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2022年4月29日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年5月5日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### 1、审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事长向荣、董事刘荣为本持股计划参与人，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事向荣、刘荣回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

董事长向荣、董事刘荣为本持股计划参与人，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事向荣、刘荣回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施本持股计划，负责拟定和修改本持股计划；
- (2) 授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- (3) 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- (6) 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (7) 授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
- (8) 授权董事会签署与本持股计划的合同及相关协议文件；
- (9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- (10) 授权董事会办理本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通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

董事长向荣、董事刘荣为本持股计划参与人，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事向荣、刘荣回避表决。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年5月6日