

## 无锡隆盛科技股份有限公司

### 第三期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。

2022年8月24日，无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第一次持有人会议以现场加通讯表决方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书徐行先生召集，由董事长倪铭先生主持，出席本次会议的持有人代表共12人，代表员工持股计划份额4,393万份，占公司第三期员工持股计划总份额86.60%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期员工持股计划的相关规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》等有关规定，拟设立第三期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意3,693万份，占出席会议所有持有人所持有效表决权份额的100%，反对0份，弃权0份。

参与公司第三期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员与本期持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此持有人倪铭先生、徐行先生对本议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

#### 二、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举宋巍先生、陈波先生、顾杰先生、虞琦先生、华子平先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划的存续期一致。同日，

公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举宋巍先生为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意3,693万份，占出席会议所有持有人所持有效表决权份额的100%，反对0份，弃权0份。

参与公司第三期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员与本期持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此持有人倪铭先生、徐行先生对本议案回避表决。

管理委员会成员不为持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：本议案获得通过。

### 三、审议通过《关于授权公司第三期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项的议案》

为保证公司第三期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；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (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股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (5) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划权益分配；
- (8) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司第三期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意3,693万份，占出席会议所有持有人所持有效表决权份额的100%，反对0份，弃权0份。

参与公司第三期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员与本期持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且

员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此持有人倪铭先生、徐行先生对本议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限

董事会

2022年8月24日