

华凯易佰科技股份有限公司

2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第一次持有人会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议持有人 15 人，实际参加会议持有人 15 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 5,888.00 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书王安祺先生召集并主持，本次会议的召开、表决程序符合《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、第一次持有人会议审议情况

经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使公司 2022 年员工持股计划资产所对应的股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为公司 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,888.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举李惠莲女士、唐林先生、耿立鹏先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期为公司 2022 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、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：同意 5,888.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举李惠莲女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》；

根据《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人会议授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本员工持股计划权益分配、决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- 9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

10、依据《华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》相关规定决定持有人的资格取消事项、被取消资格的持有人所持份额的处理事项、持有人份额变动等事项；

11、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

12、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 5,888.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日