

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2023-043

深圳市汇顶科技股份有限公司

2020年第三期员工持股计划第二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。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开2020年第三期员工持股计划第二次持有人会议，会议由公司董事会授权人力资源部召集，管理委员会委员陆建坤主持，会议应出席持有人5名，实际出席持有人5名，持有2020年第三期员工持股计划份额合计1,875,274.90份，占2020年第三期员工持股计划总份额的35.93%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司2020年第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2020年第三期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主任戚杨一峰先生已申请从公司离职，提请免去戚杨一峰先生作为管理委员会主任的职务、并选举朱锦婷为公司2020年第三期员工持股计划管理委员会委员。本次委员人选变更后，管理委员会由朱锦婷、陆建坤、谢喜玲组成，上述管理委员会委员任期与2020年第三期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意1,875,274.90份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023年6月13日