

能科科技股份有限公司 2023 年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

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书赵岚女士（代）召集和主持，会议应出席持有人 69 人，实际出席 69 人，代表公司员工持股计划份额 3,180 万份，占公司员工持股计划持有人所持份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于设立能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 3,180 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）审议通过《关于选举能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

同意选举阴向阳先生、侯海旺先生、张欢女士为能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会成员，张欢女士为管理委员会主任。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 3,180 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）审议通过《关于授权能科科技股份有限公司 2023 年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宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - ①办理员工持股计划持有份额的初始登记、变更登记等事宜；
 - ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
 - ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - ④办理持有人持有份额转让的变更登记事宜。
- （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；
- （5）决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
- （6）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 3,180 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。

能科科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日