

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-068

天津九安医疗电子股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月6日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事会秘书邬彤先生召集和主持，应参会持有人702人，实际参会持有人660人，代表本次员工持股计划份额82,738,480份，占公司本次员工持股计划总份额的79.08%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2022年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意82,738,480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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

二、审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举丛明先生、冯锋先生、邬彤先生、齐艳玲女士、吕浩先生为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。上述委员均为公司2022年员工持股计划持有人，其中，丛明先生任公司董事、

副总经理，邬彤先生任公司董事会秘书。上述委员均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 82,738,480 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，经管理委员会审议，选举丛明先生为管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的有关规定，为保障公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （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）代表全体持有人行使出资人权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
- （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项；
- （6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
- （7）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；
- （8）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （9）代表全体持有人分配收益和现金资产；
- （10）办理员工持股计划份额继承登记；
- （11）持有人会议授权的其他职责。

上述授权有效期自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之

日起至本次员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 82,738,480 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日