

广联达科技股份有限公司

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。

一、持有人会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁授权代表孙海艳召集和主持，本次会议应出席持有人 1,169 人，实际出席持有人 985 人，代表 2023 年员工持股计划份额 164,271,436 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 82.5572%（剔除预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表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。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 162,653,856 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.0153%；反对 173,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1057%；弃权 1,443,980 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.8790%。

2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议同意选举党素香、张凯、路宇为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存

续期间一致。

上述管理委员会成员均不属于持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 162,653,856 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.0153%；反对 173,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1057%；弃权 1,443,980 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.8790%。

同日，管理委员会召开会议，选举党素香为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 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项的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 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项，具体如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- (3) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- (4) 管理本员工持股计划权益分配；
- (5) 决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (6) 决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- (7) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (8) 持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；
- (9) 相关法律法规、规范性文件和员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 162,653,856 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.0153%；反对 173,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.1057%；弃权 1,443,980 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.8790%。

三、备查文件

1、《广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日