

## 深圳市奋达科技股份有限公司

### 2023 年度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、准确和完整，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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书周桂清先生召集和主持，本次会议应出席持有人 233 人，实际出席持有人 231 人，代表本次员工持股计划份额 26,426,411 份，占本次员工持股计划总份额的 99.5480%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023 年度员工持股计划（草案）》”）《深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（以下简称“《2023 年度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 年度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《2023 年度员工持股计划（草案）》《2023 年度员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2023 年度员工持股计划管理委员会，作为本次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 人。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 26,426,411 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。

## **2.审议通过了《关于选举 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》**

根据《2023 年度员工持股计划（草案）》《2023 年度员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举罗晓斌、韦北进、张茂林为公司 2023 年度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间一致。

上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 26,426,411 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。

同日，公司召开 2023 年度员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓斌为公司 2023 年度员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

## **3.审议通过《关于授权公司 2023 年度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》**

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 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；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
- 5、代表全体持有人行使股东权利；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意 26,426,411 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。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年2月23日