

深圳市洲明科技股份有限公司

第五期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次持有人会议于2024年2月22日11:00在公司会议室召开，会议以通讯表决方式审议相关议案，召开本次会议的通知已于2024年2月20日以企业微信方式通知各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈一帆女士主持，应参与表决的持有人为58人，实际参与表决持有人为58人，代表公司第五期员工持股计划份额2,351万份，占公司第五期员工持股计划总份额2,351万份的100%。

会议的召集、召开和表决程序符合公司《第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

1、审议并通过了《关于设立第五期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第五期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第五期员工持股计划（草案）》、《公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第五期员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，其中设管理委员会主任1人，该管理委员会根据本员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

表决结果：同意 2,351 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

2、审议并通过了《关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司第五期员工持股计划（草案）》、《公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出袁道仁先生、林辉硕先生、何煦先生

为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司第五期员工持股计划存续期满。同日，公司第五期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举何煦先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公司第五期员工持股计划存续期满。

上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 2,351 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

3、审议并通过了《关于授权公司第五期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》

为了保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (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或者授权管理机构行使除表决权外的股东权利；
- (4) 负责与管理机构的对接工作；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配；
- (7) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司第五期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 2,351 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年2月23日