

北京热景生物技术股份有限公司

2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书石永沾先生主持，出席本次会议的持有人 142 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 41,863,408.51 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额 41,863,408.51 份的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相关规定，决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。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公司 2024 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 41,863,408.51 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的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张宏刚、邢百军、缪蓓为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，委员任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 41,863,408.51 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的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事项，包括但不限于：

- （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或负责 2024 年员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- （4）管理 2024 年员工持股计划利益分配，决定标的股票出售以及分配等相关事宜；
- （5）按照 2024 年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份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （6）决策 2024 年员工持股计划份额的回收、承接及对应收益的兑现安排；
- （7）办理 2024 年员工持股计划份额登记、继承登记；
- （8）决策 2024 年员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （9）代表全体持有人签署相关文件；
- （10）持有人会议授权的其他职责；
- （11）2024 年员工持股计划及法律法规约定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决情况：同意 41,863,408.51 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的 0%。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日