

浙江皇马科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议。共计29名员工持股计划份额持有人出席会议，代表员工持股计划份额2,000.048万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。会议由董事长王伟松先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《浙江皇马科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）及《浙江皇马科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：同意2,000.048万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》

为确保公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》及《管理办法》的相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为第一期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。第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

同意选举王马济世、赵兴军、陈铁钧3名同志为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自第一次持有人会议通过之日起至第一期员工持股计划存续期满为止。

表决结果：同意2,000.048万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计

划相关事宜的议案》

为了推进公司第一期员工持股计划的顺利实施，同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于下列事项：

- 1、监督员工持股计划的日常管理；
- 2、根据实际情况决定本次员工持股计划的变更、提前终止及存续期延长；
- 3、决定并管理员工持股计划利益的分配；
- 4、决定员工持股计划的减持安排；
- 5、决定员工持股计划剩余份额、被强制收回份额的归属；
- 6、行使股东权利；
- 7、办理与本次员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果：同意 2,000.048 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；弃权 0 份。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日