

电连技术股份有限公司 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

电连技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2020年11月18日以邮件和电话的形式向各位持有人发出，会议于2020年11月23日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席持有人176人，实际出席持有人176人，代表公司员工持股计划份额为75,410,552份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书聂成文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划》和《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划》和《电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司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名。

表决结果：同意75,410,552份，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过了《关于选举电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举了王新坤先生、尹绪引先生、陈聪女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议选举王新坤先生为第一期员工持股计划管理委员会主任委员。

表决结果：同意 75,410,552 份，反对 0 份，弃权 0 份。

（三）审议通过了《关于授权电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 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员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 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，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、为员工持股计划开立及注销证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 11、按照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；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 75,410,552 份，反对 0 份，弃权 0 份。

三、备查文件

（一）《电连技术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》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2020年11月23日