

共达电声股份有限公司

2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第一次持有人会议于2021年1月29日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2021年1月26日以专人送达的方式向全体持有人发出了通知。本次会议应出席持有人55人，实际出席持有人55人，代表员工持股计划份额5,955,600份，占员工持股计划总份额的100%。本次会议为首次持有人会议，由公司董事会秘书李光强负责召集和主持。本次会议的召集和召开符合《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等的相关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人经过审议，表决并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2020年员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”），负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管委会由3名委员组成，设管委会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意5,955,600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、审议通过了《关于选举公司2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》，本次持有人会议选举郑希庆、李光强、王彩萍为公司管委会委员，任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。郑希庆、李光强为公司高级管理人员，除此之外，管委会委员与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意5,955,600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、审议通过了《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司2020年员工持股计划持有人会议授权管委会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 根据持有人会议授权，管理委员会授权管委会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同；
- (4) 提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止，员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
- (5) 管理员工持股计划权益分配；
- (6) 根据持有人会议授权办理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；
- (7) 决定员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (10) 根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)或购买本公司股票；
- (11) 办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

- (12) 根据持有关会议授权负责员工持股计划的清算和财产分配；
- (13) 持有人会议授权的其他职责；
- (14) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (15) 本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意5,955,600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。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日