

科达制造股份有限公司

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。

科达制造股份有限公司（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 2 月 3 日在公司总部大楼会议室召开，会议由董事会秘书李跃进先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计 101 人，代表员工持股计划份额 6,102.69 万份，占本期员工持股计划总份额的 70.77%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《科达制造股份有限公司 2020 年员工持股计划》（以下简称“《2020 年员工持股计划》”）的规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司 2020 年员工持股计划的顺利进行，根据《2020 年员工持股计划》的规定，同意设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为 2020 年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。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生，任期为 2020 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,102.69 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨学先、张仲华、曾飞、周鹏、李跃进为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 6,102.69 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2020 年员工持股计划事宜的顺利进行，授权员工持股计划管理委

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股东权利；
- 4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 7、办理员工持股计划份额登记；

8、员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定本期员工持股计划是否参与，以及制定相应的参与方案和资金解决方案；

- 9、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 6,102.69 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年二月四日