

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-014

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、职工代表大会会议召开情况

（一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 12 日以现场方式召开，会议由公司工会主席主持。

（二）本次会议通知于 2021 年 3 月 7 日以书面通知的方式发出。

（三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程（修订稿）》的有关规定，会议决议合法有效。

二、职工代表大会会议审议情况

审议并通过《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关内容

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于公司“共创共享”机制落地，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。全体职工代表一致同意《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本草案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日