

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-063

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第一期员工持股计划第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2021年5月6日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共86人，代表员工持股计划份额 4,832万份，占公司第一期员工持股计划总份额的89.48%。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会主任房红亮先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经出席会议的持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）及其摘要的议案〉；

同意对公司第一期员工持股计划的名称及方案中的持有人权益的处置等要素进行变更，并相应制定《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

表决结果：86人（4,832万份）同意，0人（0份）反对，0人（0份）弃权。

二、审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意对对公司第一期员工持股计划管理办法进行相应调整，并制定《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：86人（4,832万份）同意，0人（0份）反对，0人（0份）弃权。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日