

浙江众合科技股份有限公司 关于收到合计持股 3%以上股东增加 2021 年第一次 临时股东大会临时提案的函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日收到公司持股 3% 以上股东浙江朗讯信息技术有限公司（以下简称“浙江朗讯”）《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，具体内容如下：

一、提案函的主要内容

浙江朗讯合计持有公司 3% 以上（16,708,300 股）的股份，在近日浙江朗讯与公司高级管理层的交流过程中，公司高级管理层提出：鉴于在前次股权激励计划中中层管理人员及核心技术人员激励效果未达到最大化，激励效果不明显，公司高级管理层自愿放弃在 2021 年股票期权及限制性股票激励计划中获授的全部股票期权份额，并提议将放弃的全部份额分配给公司中层管理人员及核心技术人员。浙江朗讯同意上述方案。此外，公司时任副总裁凌祝军、王镇宇及沈益军因职位变动，计入中层管理人员及核心技术人员统计范畴；时任董事会秘书何俊丽职位变更为副总裁兼董事会秘书。现将《关于修订公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》提请至 2021 年第一次临时股东大会审议。

变更前激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总量的比例	占目前股本总额的比例
潘丽春	董事长、CEO	50	8.20%	0.09%
赵勤	董事、总裁	10	1.64%	0.02%
边劲飞	高级副总裁	10	1.64%	0.02%
何昊	高级副总裁、财务总监	10	1.64%	0.02%
师秀霞	副总裁	5	0.82%	0.01%
何俊丽	董事会秘书	5	0.82%	0.01%
凌祝军	副总裁	10	1.64%	0.02%
王镇宇	副总裁	10	1.64%	0.02%
沈益军	副总裁	10	1.64%	0.02%
中层管理人员和核心技术（业务）人员（67人）		490	80.33%	0.90%
合计		610.00	100.00%	1.12%

变更后激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总量的比例	占目前股本总额的比例
潘丽春	董事长、CEO	0	0%	0%
赵勤	董事、总裁	0	0%	0%
边劲飞	高级副总裁	0	0%	0%

何昊	高级副总裁、 财务总监	0	0%	0%
师秀霞	副总裁	0	0%	0%
何俊丽	副总裁、 董事会秘书	0	0%	0%
中层管理人员和核心技术（业务）人员（70人）		610	100.00%	1.12%
合计		610.00	100.00%	1.12%

2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期内部分激励对象自主行权导致公司股本总额增加。本次调整前公司股本总额为54,366.44万股。本次调整后公司股本总额为54,428.81万股，同时，与公司股本总额相关的比例均同步作了调整。

除上述事项外，其余事项不变。

二、备查文件

1、浙江朗讯信息技术有限公司关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年6月11日