

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2021-074

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第一期员工持股计划首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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”、“本员工持股计划”）首次持有人会议于 2021 年 11 月 9 日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开，出席本次会议的持有人共 162 人，代表员工持股计划份额 28,241,700 份，占公司第一期员工持股计划已认购份额 36,230,100 份的 77.95%。本次会议由公司董事会秘书张文钧先生主持，本次会议的召开符合《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 28,241,700 份，反对 0 份，弃权 0 份

持有人会议同意设立第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并授权管理委员会作为本员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成。管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

2、审议通过了《关于选举苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 28,241,700 份，反对 0 份，弃权 0 份

持有人会议同意选举张文钧、吴继娟、夏巧红为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中选举张文钧为第一期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权苏州科达科技股份有限公司第一期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》

表决结果：同意 28,241,700 份，反对 0 份，弃权 0 份

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理第一期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）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户，办理员工持股计划份额登记；
- （3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的减持安排、清算和财产分配等事宜；
- （4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （5）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- （6）管理本员工持股计划利益分配，代表全体持有人暨本计划向持有人分配收益和现金资产；
- （7）按照本员工持股计划的规定，决定持有人的份额取消事项，以及被取消份额的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
- （8）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- （9）执行预留份额（若有）的分配方案；
- （10）办理本员工持股计划份额继承登记；
- （11）在公司以配股、增发、可转债等方式融资时，研究拟定本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（如拟定参与的）；
- （12）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）；
- （13）持有人会议授予的其他职权。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日