

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-018

聆达集团股份有限公司 第一期员工持股计划第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）第一期员工持股计划第三次持有人会议于2022年3月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的持有人共15名，代表公司第一期员工持股计划份额1,702.8万份，占公司第一期员工持股计划总份额的61.58%。本次会议通知于2022年3月9日以电子邮件、微信等通讯方式送达。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等规定。

本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任任丽伟女士主持，经与会持有人认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》

根据最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，公司拟对第一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权益的处置方式等相关要素重新调整，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的相关内容。

表决结果：同意1,702.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

2、审议通过了《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管

理办法>的议案》

鉴于《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》的部分内容重新调整修订，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，公司拟相应修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意1,702.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022年3月11日