

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划第一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。

一、持有人会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议由公司董事会秘书李文楣主持。本次会议应出席持有人 2,507 人，实际出席持有人 2,507 人，代表 2022 年员工持股计划有表决权的份额为 3,048,662 份，占 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常管理与监督机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 3,048,662 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划管理委员会的规范运作，选举张琼、陈敏灵、阳燕波为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

本次选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 3,048,662 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张琼为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次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，执行持有人会议的决议；
- （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；
- （3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）管理员工持股计划利益分配；
- （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项等；
- （7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- （8）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记。
- （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- （10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （11）代表全体持有人签署相关文件；
- （12）持有人会议授权的其他职责；
- （13）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年

员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,048,662 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日