

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-042

天通控股股份有限公司

第二期员工持股计划第二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法律责任。

一、会议召开情况

天通控股股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议于 2022 年 6 月 6 日上午 9 点整在公司会议室以现场结合网络方式举行，会议由管理委员会召集，管理委员会主任郑晓彬主持，出席本次会议的持有人共 35 人，代表员工持股计划份额 7282.2781 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 90.88%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经审议并表决，会议通过了如下决议：

《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

同意公司第二期员工持股计划延期 12 个月，即存续期延长至 2023 年 7 月 30 日。

表决结果：同意 7282.2781 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。

本议案已经公司八届二十次董事会审议通过。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日