

广联达科技股份有限公司

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、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

广联达科技股份有限公司（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 8 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件等方式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁授权代表孙海艳召集和主持，本次会议应出席持有人 833 人，实际出席持有人 624 人，代表 2022 年员工持股计划份额 50,023,053 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 73.79%。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 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、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，根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 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监督管理机构，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。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 50,023,053 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、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》

根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议同意选举孙海艳、霍唐青、谢永红为公司 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

划存续期间一致。

上述管理委员会成员均不属于持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、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 50,023,053 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，管理委员会召开会议，选举孙海艳为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

3、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与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》、公司《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 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；
- (4) 办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- (6) 变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (7) 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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (8) 决策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) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (10) 负责与资产管理机构的对接工作以及更换管理方和托管人；
- (11) 代表全体持有人签署相关文件；
- (12) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (13) 持有人会议授权的其他职责；
- (14) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(15) 员工持股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批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 50,023,053 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

1、《广联达科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月五日