

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-055

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第一期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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年8月24日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。出席本次会议的持有人（含持有人代理人，下同）持有公司员工持股计划份额82.12万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议由董事长黄晖先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及公司第一期员工持股计划的有关规定，合法有效。

二、持有人会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，本次第一期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划的规定履行对员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意82.12万份，占出席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《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举傅华良先生、罗炯波先生、黄赛姣女士、王秀兴女士、黄燕珍女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划的存续

期一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况：

傅华良：现任公司线装事业部总经理

罗炯波：现任公司证券事务代表、投资部副总监

黄赛姣：现任公司人力资源中心副总监

王秀兴：现任全资子公司东莞市开来电子有限公司财务经理

黄燕珍：现任全资子公司湖北瀛通电子有限公司人力资源经理

除此之外，上述委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、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 82.12 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举傅华良先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，代表全体持有人行使股东权利；
- （3）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，包括持有人份额变动、继承登记等；
- （4）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现、利益分配安排；
- （5）根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于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（仅限于固定收益类理财产品）等；

(6) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
(7) 代表全体持有人签署相关文件；
(8) 持有人会议授权的其他职责；
(9) 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。

本授权自公司第一期员工持股计划持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 82.12 万份，占出席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。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日