

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2022-066

江苏富淼科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（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12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长兼总裁熊益新先生主持，出席本次会议的有效表决份总额为18,624,400份。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）、《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）》（以下简称“《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及审议结果

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

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》

为保障公司本次持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划草案》《员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本次持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常监督和管理机构，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与本次持股计划的存续期（含展期）一致。

表决结果：同意份数18,624,400份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对份数0份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权份数0份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的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》

选举许萍女士、周涛先生及倪静娟女士为公司本次持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划的存续期（含展期）一致。

上述管理委员会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：同意份数18,624,400份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对份数0份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权份数0份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开本次持股计划的第一次管理委员会会议，选举许萍女士为本次持股计划管理委员会主任，任期与公司本次持股计划存续期（含展期）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宜的议案》

为进一步推动公司本次持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划草案》《员工持股计划管理办法》的有关规定，公司持有人会议拟授权管理委员会办理本次持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督及负责本次持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - ① 办理本次持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - ② 锁定期届满后出售股票等相关事宜；

③办理本次持股计划收益和现金资产的分配事宜；

④办理持有人份额认购、转让及变更登记事宜。

(3) 代表全体持有人行使股东权利；

(4) 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、增加持有人等；

(5) 决定预留份额及收回再分配份额（如有）的相关事宜，包括但不限于确定认购对象、认购份额、锁定期及业绩考核等；

(6) 办理本次持股计划的锁定和解锁的相关事宜；

(7) 负责本次持股计划的清算和财产分配；

(8) 代表本次持股计划对外签署相关协议、合同等文件；

(9) 决定是否聘请相关专业机构为本次持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

(10) 决定本次持股计划存续期内（含展期）除上述事项外的特殊事项；

(11) 本次持股计划持有人会议授权的其他职责；

(12) 《员工持股计划草案》及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本次持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、《员工持股计划草案》有明确规定需由管理委员会决议通过的事项外，其他事项可由管理委员会主任或其授权的适当人士代表管理委员会直接行使。

表决结果：同意份数 18,624,400 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对份数 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权份数 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

4、审议通过《关于制定〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划持有人会议议事规则〉的议案》

根据《员工持股计划草案》《员工持股计划管理办法》的有关规定，并结合公司本次持股计划的实际情况，本次持股计划持有人会议制定了《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划持有人会议议事规则》。

表决结果：同意份数 18,624,400 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对份数 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权份数 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

5、审议通过《关于制定〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会议事规则〉的议案》

根据《员工持股计划草案》《员工持股计划管理办法》的有关规定，并结合公司本次持股计划的实际情况，本次持股计划持有人会议制定了《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会议事规则》。

表决结果：同意份数 18,624,400 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对份数 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权份数 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022年12月2日