



天海融合防务装备技术股份有限公司

2022年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 1 月 10 日在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训中心、学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事会秘书董文婕女士召集并主持，本次会议应出席持有人 244 人，实际出席持有人 192 人，代表 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）份额 25,538,352 份，占公司员工持股计划有表决权份额总数的 84.80%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《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，同意设立员工持股计划管理委员会，作为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 25,538,352 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%。

二、审议通过了《关于选举 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，现选举周亮先生、刘森林先生、李斌先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与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 25,538,352 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, 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议, 选举周亮先生为 2022 年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过了《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》

为了保证公司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、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理;
- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜;
- 4、代表全体持有人行使股东权利;
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 6、管理员工持股计划权益分配;
- 7、根据本计划相关规定及持有人会议授权决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项 (包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排);
- 8、办理本次员工持股计划份额继承登记;
- 9、持有人会议授权或员工持股计划草案约定的其他职责。

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本期持股计划终止之日内有效。

表决结果: 同意 25,538,352 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%。

四、备查文件

- 1、2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2023-002

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日