

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-096

朗新科技集团股份有限公司 关于 2023 年度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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）2023 年度员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 8 月 21 日在公司以现场结合通讯形式召开。本次会议由王慎勇先生主持，出席本次会议的持有人 30 人，代表公司 2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额 142,380,180 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》和《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（以下简称《持股计划管理办法》）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2023 年度员工持股计划管理委员会的议案》

根据《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为公司 2023 年度员工持股计划的存续期。

表决结果：赞成 142,380,180 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王慎勇先生、彭知平先生、翁朝伟先生为本次员工持股计划管理委员会委员，其中王慎勇先生为管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

王慎勇先生为公司董事会秘书、副总经理，彭知平先生为公司董事、副总经理，翁朝伟先生为公司副总经理，除前述情况外，管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、实际控制人，与前述主体及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：赞成 142,380,180 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （一）负责召集持有人会议；
- （二）代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- （三）负责与资产管理机构及专业咨询机构的对接工作（如有）；
- （四）代表全体持有人行使股东权利；
- （五）办理本次员工持股计划份额认购事宜；
- （六）管理本次员工持股计划利益分配；
- （七）按照本次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；
- （八）决策本次员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；
- （九）办理本次员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- （十）决策本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(十一) 代表全体持有人签署相关文件;

(十二) 持有人会议授权的其他职责;

(十三) 本次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。

上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果: 赞成 **142,380,180** 份, 占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 **100%**; 反对 **0** 份, 占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 **0%**; 弃权 **0** 万份, 占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 **0%**。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日