

中科微至科技股份有限公司 第一期员工持股计划第二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

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年8月27日向全体持有人发出。本次会议由公司董事、副总经理、董事会秘书奚玉湘先生召集和主持，会议实际出席持有人9人，代表公司第一期员工持股计划份额472,500份（1份额对应于1股公司股票），占公司第一期员工持股计划总份额的92.92%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

二、 持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

邹希女士、张迪宁女士因个人原因辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员任职，经管理委员会主任奚玉湘先生提名，现选举宋建涛先生、马笑女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意472,500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，弃权0份。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023年8月31日