

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2024-034

## 浙江炜冈科技股份有限公司 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、会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书张佳诚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计26人，代表本持股计划份额1,354.2350万份，占本持股计划份额的75.67%。本次会议的召集召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本持股计划日常管理的效率，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意1,354.2350万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

#### （二）审议通过了《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》

经持有人会议审议，同意选举周慧如、周婷婷、项军为本持股计划管理委员会委员。

上述管理委员会委员的任期与本持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未担任公司董事、监事、高级管理人员，未在公司控股股东单位担任职务，且均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意1,354.2350万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

### **(三) 审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证本持股计划事宜的顺利实施，本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 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或负责本持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的权利，但公司股东大会的表决权除外；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 10、办理本持股计划份额登记、继承登记；
- 11、负责本持股计划的减持安排；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,354.2350 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

### **三、备查文件**

- 1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日