

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2024-054

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划在公司会议室召开第二次持有人会议（以下简称“会议”）。通知已于2024年9月4日以专人送达的方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书杨扬先生主持。本次会议应出席持有人81人，实际出席持有人71人，代表公司2023年员工持股计划份额1,283.90万份，占公司2023年员工持股计划总份额的92.50%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年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《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年员工持股计划》及相关法律法规的规定，综合考虑了宏观经济形势、行业环境变化、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，同意公司调整2023年员工持股计划业绩考核指标，并修订《2023年员工持股计划》及摘要、《2023年员工持股计划管理办法》相应条款。

表决结果：同意1,283.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

二、备查文件

1、2023年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十一日