

# 万兴科技集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）于2024年9月27日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司、股东和员工利益的共享机制和长效激励机制，充分调动参与各方的积极性、创造性和对公司的责任意识，提升公司的吸引力和凝聚力，提高公司的核心竞争力，保障公司未来可持续发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展和股东价值提升，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟实施2024年员工持股计划，并制定了《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 2、审议通过《关于〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司员工持股计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。

已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会签署员工持股计划的合同及相关协议文件；

（二）授权董事会对《员工持股计划管理办法》作出解释及修订；

（三）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止员工持股计划及员工持股计划清算事宜；

（四）授权董事会办理员工持股计划所持有标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（五）授权董事会对员工持股计划方案的变更、存续期延长和提前终止作出决定；

（六）授权董事会对存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式作出决定；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起，至本员工持股计

划实施完毕之日的期间内均有效。上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划、《员工持股计划管理办法》或《公司章程》有明确规定需由公司董事会决议通过的事项外，本员工持股计划规定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划的规定行使。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2024 年 10 月 16 日下午 15 点在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、报备文件**

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 28 日