

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-056

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日在公司 205 会议室召开。本次会议由公司证券事务代表张俊辉女士召集并主持。本次会议出席持有人（含授权委托代表）97 名，代表有表决权的份额数为 41,777,510.20 份，占 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，设立员工持股计划管理委员会，该机构对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理和执行机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 41,777,510.20 份，占出席会议持有人所持有有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举孙永得先生、周东瀛先生、张俊辉女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。经推选，孙永得先生任管理委员会主任，管理委员会委员任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。

上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人控制的单位担任职务，未担任公司董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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 40,675,510.20 份, 占出席会议持有人所持有效表决权份额总数 (不含下述回避表决份额) 的 100.00%; 反对 0 份; 弃权 0 份。关联人孙永得先生、周东瀛先生回避表决。

三、审议通过《关于授权公司 2024 年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》

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2024 年员工持股计划持有人会议授权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，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划收益分配；
- (5) 按照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；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (10) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(11) 代表全体持有人签署相关文件;

(12) 持有人会议授权的其他职责;

(13) 《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起,至公司 2024 年员工持股计划存续期满之日止。

表决结果: 同意 41,777,510.20 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%;反对 0 份;弃权 0 份。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日