

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-09

南京北路智控科技股份有限公司 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、持有人会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“本次会议”）于2025年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书赵奎先生召集和主持，应出席本次会议的持有人166人，实际出席本次会议的持有人166人，代表本期员工持股计划份额（不含预留部分）22,525,020份，占本期员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的100%。

根据《南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）的相关规定，持有本期员工持股计划份额的公司部分控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员及其一致行动人均自愿放弃其在持有人会议中的提案权、表决权，并承诺不担任管理委员会任何职务，因此上述持有人未参与本次会议所有议案的提案及表决。出席本次会议的有效表决权份额总数为14,607,630份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《草案》《南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人合法权益，根据《草案》和《管理办法》的有关规定，同意设立南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，

任期与公司第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意14,607,630份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《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》

为提高公司第一期员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举万敏、盛敏、李勤宾为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期间一致。上述委员不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，与前述主体亦不存在关联关系。

表决结果：同意14,607,630份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举万敏为本期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本期员工持股计划存续期一致。

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

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《草案》及《管理办法》的规定，持有人会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划的相关事宜，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、管理本期员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等；
- 5、管理本期员工持股计划利益分配；
- 6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- 7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异

动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

8、按照员工持股计划的规定审议确定预留份额分配方案；

9、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

10、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；

11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案以及参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；

12、负责本期员工持股计划的清算和财产分配；

13、代表本期员工持股计划签署相关文件；

14、决定本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

15、持有人会议授权的其他职责；

16、《草案》及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意14,607,630份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

三、备查文件

1.南京北路智控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；

2.南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2025年3月27日