

深圳秋田微电子股份有限公司

2025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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年09月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理兼董事会秘书王亚彬先生召集、授权管理中心总监熊明先生代为主持，会议应出席持有人77人，实际出席持有人77人，代表公司2025年员工持股计划份额24,441,331.48份，占公司2025年员工持股计划总份额的100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司2025年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并授权管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，对公司2025年员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意24,441,331.48份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持有有效表决份额总数的0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议

案》

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，经持有人会议审议，同意选举熊明先生、彭华燕女士、廖琛琛女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意24,441,331.48份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的0.00%。

经三位管理委员会委员一致同意，公司于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举熊明先生为管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；
- 3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
- 4、负责制定收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等；
- 5、管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；
- 7、管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持

标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；

8、商议、制定及执行本员工持股计划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；

9、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、本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。

上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意24,441,331.48份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%。

三、备查文件

1、2025年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年09月24日